

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HA NOI SECURITIES JSC.,

Số/No: **701** /2024/CV - SHS
(V/v/Ref: CBTT Nghị quyết, Biên bản họp và
các tài liệu kèm theo của ĐHĐCĐ thường
niên năm 2024/Information disclosure of
Resolutions, Meeting Minutes and Attached
documents of the 2024 Annual General
Meeting of Shareholders)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2024
Hanoi, May 16th, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
INFORMATION DISCLOSURE ON ELECTRONIC PORTAL
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission

1. Tên công ty/Organization name: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội/Saigon-Hanoi Securities JSC.,
2. Mã chứng khoán/Securities Code: SHS
3. Mã thành viên/Member code: 069
4. Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội/1st -5th Floors, Unimex Hanoi Building, No. 41, Ngo Quyen road, Hoan Kiem district, Hanoi city.
5. Điện thoại/Telephone: 024.38.181888 Fax/Fax: 024.38.181688
6. Người thực hiện công bố thông tin/Spokesman: Nguyễn Chí Thành – Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật/Mr. Thanh, Nguyen Chi – CEO and Legal Representative
7. Địa chỉ/Address: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội/1st -5th Floors, Unimex Hanoi Building, No. 41, Ngo Quyen road, Hoan Kiem district, Hanoi city.
9. Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng)/Tel: 024.38 181.888 Fax: 024.38 181.688
10. Loại thông tin công bố/Information disclosure type: Bất thường/Extraordinary
11. Nội dung của thông tin công bố/Contents of information disclosure:
Nghị quyết, Biên bản họp và các tài liệu kèm theo của ĐHĐCĐ thường niên SHS năm 2024/Resolutions, Meeting Minutes and Attached documents of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
(Căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 10; Khoản 1, Điều 14 và Khoản 1, Điều 22 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán/Pursuant to the provisions in Point b, Clause 3, Article 10; Clause 1, Article 14; Clause 1, Article 22 of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Minister of Finance guiding information disclosure on the Stock Market)



12. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/05/2024 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on 16/05/2024, as in the link: <https://www.shs.com.vn/News/2024516/1012278/shs-cbtt-nghi-quyet-bien-ban-hop-va-cac-tai-lieu-kem-theo-cua-dhdcđ-thuong-nien-nam-2024.aspx>*

<https://www.shs.com.vn/News/2024516/1012279/shs-cbtt-nghi-quyet-bien-ban-hop-va-cac-tai-lieu-kem-theo-cua-dhdcđ-thuong-nien-nam-2024.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Trân trọng/*Best regards!*

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2024/Resolution No. 01-2024/NQ-DHĐCĐ dated May 15th, 2024;
- Biên bản họp số 01-2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2024/Meeting minutes No. 01-2024/BB-DHĐCĐ dated May 15th, 2024/;
- Các tài liệu kèm theo của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024/Attached documents of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

Nơi nhận:

- Như trên/*As stated above;*
- Lưu VT, P.PC&QTRR/Kept at Archives and Legal&Risk Management Department.

CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC/CEO



NGUYỄN CHÍ THÀNH



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
(Thường niên lần thứ XVII)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội phiên họp thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XVII) số 01-2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2023 và định hướng hoạt động trong năm 2024, các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm: (i) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kiểm tra xem xét Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; (ii) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Thành viên Kiểm soát; (iii) Chương trình hành động, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024, các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã được kiểm toán độc lập, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
- Điều 4:** Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Chứng

khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo Tờ trình số 01-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 5: Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2024 (theo nội dung Tờ trình số 10-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 6: Thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo điểm b, Khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp, đồng thời bãi nhiệm toàn bộ các thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 12-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Theo đó Công ty sẽ tổ chức hoạt động và quản trị theo mô hình bao gồm:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Hội đồng Quản trị (có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị);
- Tổng Giám đốc.

Điều 7: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và áp dụng Điều lệ Công ty, các Quy chế thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông (theo nội dung Tờ trình số 13-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 8: Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 02-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 9: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung tại Tờ trình số 14-2024/TTr-ĐHĐCĐ), bao gồm:

- 9.1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và Giao/Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện;
- 9.2. Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cổ phần và Giao/Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện;
- 9.3. Phương án Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Giao/Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện;
- 9.4. Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2024) và Giao/Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

Điều 10: Thông qua Báo cáo năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 về Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo nội dung Tờ trình số 04-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 11: Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty (theo nội dung tại Tờ trình số 06-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 12: Thông qua Phương án triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán qua đối tác bù trừ trung tâm và chào bán sản phẩm tài chính tại SHS (theo nội dung Tờ trình số 07-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 13: Thông qua Phương án niêm yết Trái phiếu SHS phát hành ra công chúng năm 2024 (theo nội dung Tờ trình số 08-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 14: Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với các Bên liên quan (theo nội dung Tờ trình số 09-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông SHS thường niên năm 2024



Điều 15: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2024.

Biên bản họp, các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể Cổ đông, các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

1. Như Điều 15;
2. UBCKNN, TTLKC;
Sở GD&ĐT VN, HN & TP HCM (để b/cáo);
3. Lưu VP HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐO QUANG VINH



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Thường niên lần thứ XVII)

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Giấy phép thành lập và hoạt động số 66/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007 và Giấy phép điều chỉnh các lần gần nhất số 16/GPĐC-UBCK ngày 25/3/2024 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;

Mã số Doanh nghiệp số: 0102524651 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp. Đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 15/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 05/4/2024.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 14h00 ngày 15 tháng 5 năm 2024

C. Địa điểm điều hành: Thăng Long Ballroom, tầng 7, Khách sạn Melia Hà Nội, 44 P. Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

D. Theo dõi, tham dự và họp trực tuyến tại địa chỉ: <https://dhcd.shs.com.vn>

E. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (có tên trong Danh sách người Sở hữu chứng khoán SHS số V725/2024-SHS/VSDC-ĐK ngày 16/4/2024 chốt theo Ngày đăng ký cuối cùng 12/4/2024 do TCT Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp).

F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Cụ thể tỷ lệ (%) tán thành trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội như sau:

- Thông qua Nhân sự Đoàn Chủ tịch: 99,99%
- Thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu: 99,98%

1. Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tọa Đại hội:** Ông Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Cổ đông.
- Các Thành viên:**

1. Ông Lê Đăng Khoa	Thành viên Hội đồng Quản trị	Thành viên
2. Ông Lưu Danh Đức	Thành viên Hội đồng Quản trị	Thành viên
3. Bà Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên Hội đồng Quản trị	Thành viên
4. Ông Nguyễn Chí Thành	Tổng Giám đốc	Thành viên

2. Ban Kiểm phiếu :

- | | |
|---|------------|
| 1. Bà Phạm Thị Thanh Hào – Kế toán trưởng | Trưởng ban |
| 2. Ông Tạ Thanh Sơn - Phó Trưởng phòng TVTC&BLPH | Thành viên |
| 3. Bà Phan Thị Hương - Phó TP TVTC&BLPH – Cổ đông | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai – Trưởng phòng PC&QTRR | Thành viên |
| 5. Ông Phan Lê Tuấn – Trưởng phòng CNTT | Thành viên |

3. Ban Thư ký (do Chủ tọa phiên họp lựa chọn và chỉ định)

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Triệu Tuyên | TP Tổ chức Hành chính | Trưởng ban |
| 2. Bà Doãn Thị Như Quỳnh | Phó Chánh VP HĐQT, NPT QTCT | Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông (được thành lập theo Quyết định số 23-2024/QĐ-HĐQT ngày 23/4/2024 của Hội đồng Quản trị SHS):

- | | | |
|---------------------|----------------------------|------------|
| 1. Ông Vũ Đức Trung | TV Ban Kiểm soát – Cổ đông | Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Vân | Phó Trưởng phòng PC&QTRR | Thành viên |
| 3. Ông Phan Lê Tuấn | Trưởng phòng CNTT | Thành viên |

G. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông – Ông Vũ Đức Trung - báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024:

Tại thời điểm khai mạc (14h giờ 03 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty với cơ cấu Cổ đông như sau:

Tổng số Cổ đông theo Danh sách Người SHCK SHS số V725/2024-SHS/VSDC-ĐK ngày 16/4/2024 tại ngày chốt quyền tham dự họp do (ngày đăng ký cuối cùng) 12/4/2024 do TCT Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp) và đã gửi Thư mời tham dự Đại hội là 53.254 Cổ đông nắm giữ **813.156.748** cổ phần có quyền biểu quyết. (Số lượng Cổ đông đã được lọc dữ liệu trùng từ tổng số dòng Cổ đông VSDC cung cấp là 53.625 dòng).

Số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội theo hai hình thức kết hợp: Trực tiếp và trực tuyến là **1.633** Cổ đông, đại diện cho 444.565.218 cổ phần và chiếm tỷ lệ 54,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**813.156.748** cổ phần).

H. Nội dung phiên họp

1. Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,98% số Cổ đông tham dự biểu quyết tán thành trên tổng số Cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội tham gia biểu quyết.

2. Chương trình họp của Đại hội:

2.1 Kiến nghị bổ sung nội dung Chương trình làm việc của cổ đông:

Hội đồng Quản trị đã nhận được kiến nghị của nhóm cổ đông đề nghị bổ sung nội dung chương trình họp, tập trung vào hai nội dung chính gồm:

- Thay đổi mô hình cơ cấu quản lý và hoạt động của Công ty (lựa chọn mô hình có Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT, không có Ban Kiểm soát);
- Thay đổi Phương án Tăng vốn Điều lệ Công ty, trong đó thay đổi Phương án chào bán thêm ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu từ tỷ lệ 5:1 thành 1:1.

Trên cơ sở kiến nghị của Cổ đông, Hội đồng Quản trị đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung kiến nghị của nhóm cổ đông vào Chương trình Nghị sự, bổ sung các tài liệu liên quan và công bố thông tin đến Cổ đông.

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua việc bổ sung, sửa đổi nội dung vào Chương trình Nghị sự với tỷ lệ gần 100% số Cổ đông tham dự biểu quyết tán thành trên tổng số Cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội tham gia biểu quyết.

2.2 Chương trình họp của Đại hội:

Chương trình họp của Đại hội (đã bao gồm nội dung kiến nghị được bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Chương trình họp với tỷ lệ 99,98% số Cổ đông tham dự biểu quyết tán thành trên tổng số Cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội tham gia biểu quyết. Theo đó, các nội dung, vấn đề, báo cáo, tờ trình được Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết tại buổi họp gồm:

2.2.1 Các Báo cáo tại Đại hội:

- i. **Báo cáo của Hội đồng Quản trị** bao gồm: kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên trong năm 2023 và định hướng hoạt động trong năm 2024, các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP);
- ii. **Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023** do Tổng Giám đốc báo cáo;
- iii. **Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2024** do Tổng Giám đốc báo cáo;
- iv. **Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024** gồm:
(i) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kiểm tra xem xét Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; (ii) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Thành viên Kiểm soát; (iii) Chương trình hành động, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP;
- v. **Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023.**

2.2.2 Các Tờ trình do Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội:

- i. Tờ trình số 01-2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán độc lập và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;
- ii. Tờ trình số 10-2024/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2024;
- iii. Tờ trình số 12-2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc thay đổi mô hình cơ cấu quản lý và hoạt động Công ty;
- iv. Tờ trình số 13-2024/TTr-ĐHĐCĐ về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế thuộc ĐHĐCĐ phê duyệt (*thay thế cho Tờ trình số 05-2024/TTr-ĐHĐCĐ*);
- v. Tờ trình số 02-2024/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ;
- vi. Tờ trình số 14-2024/TTr-ĐHĐCĐ Phương án Tăng vốn điều lệ của SHS năm 2024 (*thay thế cho Tờ trình số 03-2024/TTr-ĐHĐCĐ*);
- vii. Tờ trình số 04-2024/TTr-ĐHĐCĐ về Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

- viii. Tờ trình số 06-2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty;
- ix. Tờ trình số 07-2024/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán qua đối tác bù trừ trung tâm và chào bán sản phẩm tài chính tại SHS;
- x. Tờ trình số 08-2024/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án niêm yết Trái phiếu SHS phát hành ra công chúng;
- xi. Tờ trình số 09-2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với các Bên liên quan.
- xii. Tờ trình số 11-2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2022 – 2027; *[Nếu Tờ trình số 12-2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc thay đổi mô hình cơ cấu quản lý và hoạt động Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thì Đại hội thống nhất bỏ nội dung này không tiến hành biểu quyết lấy ý kiến đối với Tờ trình số 11-2024/TTr-ĐHĐCĐ]*

3. Thảo luận tại Đại hội:

Vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 15/5/2024, Đại hội triển khai phiên thảo luận. Chi tiết nội dung thảo luận được trình bày ở Phụ lục kèm theo Biên bản này.

I. Kết quả biểu quyết và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Tính đến thời điểm 16h ngày 15/5/2024, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 1.823 Cổ đông, đại diện cho 449.664.474 cổ phần và chiếm tỷ lệ 55,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số tờ Phiếu biểu quyết phát ra là: 1.310 tờ, tương ứng với 449.664.474 phiếu biểu quyết.
- Số tờ Phiếu biểu quyết thu về là: 320 tờ, tương ứng với 385.070.893 phiếu biểu quyết.

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận và biểu quyết cho ý kiến về các vấn đề liên quan theo phương thức trực tiếp và trực tuyến, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã nhất trí thông qua các nội dung với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm: kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2023 và định hướng hoạt động trong năm 2024, các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP.

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 136.962 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.933.931 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu biểu quyết	384.786.546	0	147.385
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)	99,93	0	0,03

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 gồm: (i) Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kiểm tra xem xét Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; (ii) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Thành viên Kiểm soát; (iii) Chương trình hành động, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024, *các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP.*

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 136.962 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.933.931 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu biểu quyết	384.786.546	0	147.385
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)	99,92	0	0,04

3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã được kiểm toán độc lập, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 136.962 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.933.931 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu biểu quyết	384.786.546	0	147.385
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)	99,92	0	0,04

4. Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 01-2024/TTr-ĐHĐCĐ)

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 136.962 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.933.931 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó: ✓

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu biểu quyết	384.786.546	0	147.385
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)	99,93	0	0,04

5. Thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo Điểm b, khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp gồm: Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị (có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị), Tổng Giám đốc); đồng thời bãi nhiệm toàn bộ các Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm (theo nội dung Tờ trình số 12-2024/TTr-ĐHĐCĐ):

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 136.962 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.933.931 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu biểu quyết	370.722.367	13.950.450	261.114
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)	96,27	3,62	0,07

6. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và áp dụng Điều lệ Công ty, các Quy chế thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 13-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 136.962 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.933.931 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu biểu quyết	383.472.217	1.200.600	261.114
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)	99,58	0,31	0,07

7. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các Quỹ của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 02-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 286.962 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,07% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.783.931 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu biểu quyết	383.340.246	1.251.100	192.585
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)	99,55	0,33	0,05

8. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 14-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

8.1. Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và Giao/Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 286.962 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,07% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.783.931 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu biểu quyết	370.622.921	13.999.235	161.775
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)	96,25	3,64	0,04

8.2. Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cổ phần và Giao/Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 136.962 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.933.931 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu biểu quyết	370.344.520	14.480.836	108.575
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)	96,17	3,76	0,03

8.3. Phương án Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Giao/Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 138.962 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.931.931 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu biểu quyết	370.197.731	14.488.610	245.590
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)	96,14	3,76	0,06

8.4. Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và Giao/Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện (ESOP2024)

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 135.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.935.231 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu biểu quyết	370.458.946	14.422.750	53.535
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)	96,21	3,74	0,01

9. Thông qua Báo cáo năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội về việc sử dụng Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (theo nội dung Tờ trình số 04-2024/TTr-DHDCĐ).

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 135.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.935.231 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu biểu quyết	384.640.117	162.810	132.304
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)	99,88	0,04	0,04

10. Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính năm 2024 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 10-2024/TTr-DHĐCD).

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 135.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.935.231 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu biểu quyết	374.857.987	43.605	10.033.639
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)	97,34	0,01	2,61

11. Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung tại Tờ trình số 06-2024/TTr-DHĐCD).

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 135.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.935.231 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu biểu quyết	384.758.967	0	176.264
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)	99,92	0	0,04

12. Thông qua Phương án triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán qua đối tác bù trừ trung tâm và chào bán sản phẩm tài chính của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 07-2024/TTr-DHĐCD).

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 135.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.935.231 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó: ✓

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu biểu quyết	384.887.841	5	47.385
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)	99,95	0	0,01

13. Thông qua Phương án niêm yết Trái phiếu SHS phát hành ra công chúng năm 2024 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 08-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 3.340.780 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,87% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 381.730.113 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,13% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu biểu quyết	381.655.238	7500	67.375
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)	99,11	0,002	0,018

14. Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với các Bên liên quan (theo nội dung Tờ trình số 09-2024/TTr-ĐHĐCĐ.)

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 135.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.935.231 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu biểu quyết	372.129.846	12.749.850	55.535
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)	96,64	3,31	0,01

J. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản, được công bố tại Đại hội.
2. Biên bản họp Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua tại Phiên họp với tỷ lệ 99,94% số Cổ đông tham dự biểu quyết tán thành trên tổng số Cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội tham gia biểu quyết.
3. Nghị quyết Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua tại Phiên họp với tỷ lệ 99,95% số Cổ đông tham dự biểu quyết tán thành trên tổng số Cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội tham gia biểu quyết.
4. Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào hồi 17h 15 cùng ngày 15/5/2024.
5. Biên bản gồm 16 trang, được lập thành 09 (chín) bản, gửi để báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 01 (một) bản, 02 (hai) bản gửi Sở GDCK Hà Nội, 01 (một) bản gửi Sở GDCK TPHCM, 01 (một) bản gửi Sở GDCK VN, 01 (một) bản gửi TTLKCK VN, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 tại Văn phòng HĐQT 02 (hai) bản, lưu Ban Thư ký 01 (một) bản.
6. Chủ tọa cuộc họp chịu trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng Cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT căn cứ các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại Biên bản họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2024 này để triển khai các vấn đề được thông qua tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ SHS.
7. Nghị quyết do Đại hội đồng Cổ đông ban hành, các Báo cáo và các Tờ trình tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 này là một phần không tách rời của Biên bản họp này.
8. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông do Đại hội đồng Cổ đông thông qua và ban hành tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 này được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (www.shs.com.vn) để báo cáo các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



CHỦ TỊCH HĐQT

Ông Đỗ Quang Vinh

TV HĐQT

Ông Lưu Danh Đức

TV HĐQT

Bà Nguyễn Diệu Trinh

TV HĐQT

Ông Lê Đăng Khoa

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Nguyễn Chí Thành

BAN THƯ KÝ

Người Phụ trách quản trị Công ty

Bà Doãn Thị Như Quỳnh

Trưởng ban

Ông Triệu Tuyên

PHỤ LỤC – THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

(tóm tắt)



Câu hỏi 01: Công ty là một định chế tài chính lớn và có uy tín trên thị trường chứng khoán, các chỉ số tài chính khá đẹp, và chúng tôi đánh giá việc tiếp cận các nguồn vốn từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng khá thuận lợi với SHS. SHS sẽ là khách hàng nhiều tổ chức tín dụng đánh giá cao về chất lượng tài chính và sẵn sàng cho vay.

Công ty đã cân nhắc tới biện pháp vay vốn ngân hàng để tận dụng lãi suất ưu đãi hay chưa? Các CTCK khác đang huy động vốn ngắn hạn nên chúng tôi đề xuất vay ngân hàng khoảng 4-5000 tỷ để giảm nhu cầu vốn thông qua phát hành và giảm bớt áp lực pha loãng cổ phiếu.

Ví dụ: Cả HSC và VCI đều vay ngân hàng tài trợ cho margin và tự doanh.

- 2018 SHS đang có thị phần khá cao trên thị trường. Sau khi tăng vốn năm 2025, liệu công ty có thể quay lại top 10 Thị phần Môi giới không, chiến lược như thế nào?
- Lợi nhuận dự kiến năm 2025 như thế nào, SHS kì vọng năm 2025 thị trường bùng nổ, và hoàn thành tăng vốn.

Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Vinh: SHS đã có những mối quan hệ chặt chẽ với tất cả các ngân hàng, có hạn mức vay với các Ngân hàng lớn, nhưng bản thân SHS cũng có sức mạnh tài chính nguồn vốn lớn, sẵn có nên SHS đang tận dụng nguồn vốn tối ưu nhất, sử dụng hiệu quả nhất nội lực, chưa tận dụng vốn bên ngoài. Với việc tăng vốn, nguồn vốn mới sẽ củng cố sức mạnh tài chính, cho mục tiêu dài hạn phát triển từ 3-5 năm tới 2030 SHS trở thành một Tập đoàn đầu tư. Với gợi ý của Cổ đông, chúng tôi sẽ cân nhắc thêm về các nguồn vốn bên ngoài.

SHS chưa tận dụng được lợi thế các Công ty thành viên trong Hệ sinh thái, liên quan tới Ngân hàng, bảo hiểm, Quỹ đầu tư, sắp tới đây SHS sẽ có chiến lược truyền thông để Cổ đông và Nhà đầu tư có thể hiểu hơn về kế hoạch sử dụng vốn của SHS trong thời gian tới.

Chiến lược top 10 Thị phần Môi giới: Đây là mục tiêu của SHS trong năm nay, trở lại lấy lại thị phần và trong nhóm top 10, SHS đang mở rộng ra, phát huy hết nội lực và tiềm năng, đã khai thác các vấn đề về phái sinh, và cố gắng hướng tới là 1 CTCK đa năng, đa dạng sản phẩm để cung cấp cho khách hàng sản phẩm tốt nhất

Về lợi nhuận: Chúng tôi đề ra trong năm nay còn tương đối khiêm tốn, với kế hoạch tăng vốn này thì nguồn vốn mới phải từ 2025 trở đi mới được sử dụng được. Mục tiêu thời gian tới có thể từ 1600-1800 tỷ, nếu thị trường thuận lợi SHS có thể sẽ đặt ra mục tiêu tăng trưởng đột biến hơn để mang lại lợi nhuận cho NĐT.

Câu hỏi 2. Nợ vay rất thấp, mà tại sao lại không tận dụng nguồn vốn mà lại có kế hoạch phát hành Trái phiếu

Tổng Giám đốc Nguyễn Chí Thành: Kế hoạch phát hành Trái phiếu và vay vốn là 2 công cụ để gia tăng nguồn vốn.

SHS sẽ phát hành Trái phiếu với lãi suất khoảng 8% Việc sử dụng vốn trong từng thời gian, từng thời kỳ thì việc sử dụng nguồn vốn cả nợ và vốn chủ đều là cần thiết.

TVHĐQT Lê Đăng Khoa: Phát hành TP là công cụ của CTCK. Vay ngân hàng ngắn hạn thì rất khó, nếu cứ vay ngân hàng thì khi NH thu hồi về thì sẽ không có tiền sử dụng.

Room của NH cho vay chúng khoán là rất hạn chế, và khi phát hành TP thì nguồn sẽ an toàn hơn, đỡ rủi ro hơn và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Câu hỏi 3: Tình hình chuẩn bị của SHS cho KRX, Công ty có khả năng đáp ứng hay không? Dự kiến thời điểm triển khai

Tổng Giám đốc Nguyễn Chí Thành: SHS là Công ty Thành viên của VNX và HNX, đang sẵn sàng cơ sở hạ tầng để triển khai và cũng đã có một số kiến nghị với CQQLNN về việc nâng cấp hệ thống.

Câu hỏi 3: Nhất trí với việc tăng vốn của Công ty để tạo tiềm lực cho Công ty. Sau khi tăng vốn thì vốn điều lệ tăng lên, công ty có mời đối tác nước ngoài vào hợp tác không?

Quy mô phát triển tương đối lớn, đề nghị HĐQT và SHS triển khai chính sách kinh doanh phù hợp để tăng trưởng, đề nghị SHS chia cổ tức bằng tiền mặt sau khi tăng vốn.

Đề nghị SHS có phương án tận dụng nhóm khách hàng của SHB để hợp tác, phát triển.

Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Vinh: đã có chiến lược tìm Nhà đầu tư gần bó lâu dài, SHS hiện nay đã có rất nhiều Quỹ đầu tư quan tâm đầu tư, tuy nhiên tìm kiếm đối tác lâu dài và gần bó là quá trình dài hạn và chúng tôi có chiến lược đánh giá, lựa chọn rất cẩn trọng, ưu tiên lợi ích của Công ty và Quý vị Cổ đông.

Mục tiêu: SHS tăng trưởng, kinh doanh tốt thì sẽ có cổ tức, lợi nhuận cho cổ đông, chia cổ tức bằng tiền mặt

Để cho Nhà Đầu tư, Quý vị Cổ đông cảm thấy hài lòng với việc bỏ tiền vào đầu tư vào SHS.

SHS luôn coi SHB là định chế tài chính giúp SHS gia tăng lợi nhuận, khai thác tiềm năng của Hệ sinh thái, luôn coi việc liên kết giữa SHB – SHS là thiết yếu, giúp cho SHS ngày càng tăng trưởng.

Câu hỏi 4: CĐ Trương Việt Hoàng: Tự doanh của SHS rất lớn và phát triển

- SHS có định phát triển thêm Môi giới và cho vay Margin hay không hay là vẫn tập trung vào đầu tư và liệu có ảnh hưởng tới SHS trong tương lai khi phụ thuộc vào Tự doanh

- SHS nay đang giá trên 19.000 đồng/cp, đang có định giá rẻ → Phương án chào bán liệu có khả thi, liệu có làm cho NĐT bỏ tiền ra mua cp.

Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Vinh: SHS vẫn triển khai đa dạng các dịch vụ khác nhau. Năm nay SHS tập trung thêm IB để khai thác tiềm lực của Hệ sinh thái, nguồn vốn đầu tư vào Việt Nam ngày càng lớn nên nếu SHS tận dụng được thì sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng, cá nhân và cổ phiếu.

Giá cổ phiếu SHS trước khi thị trường có biến động lớn thì giá cổ phiếu khá cao, chúng ta cần nhìn dài hạn vào tiềm năng của SHS trong tương lai và giá trị của SHS. Ngoài quy mô lớn ra, SHS luôn tự tin là 1 trong những CTCK top đầu. SHS luôn tự tin vào kế hoạch của mình và có chiến lược để đảm bảo kế hoạch tăng vốn thành công.

Câu hỏi 5: Mã số 00870- Danh mục tự doanh của SHS có MWG, FRT - là những mã điển hình của tăng trưởng và mang lại lợi nhuận, được giới Tài chính đánh giá cao. SHS đã công bố lợi nhuận quý I với kết quả khả quan. Xin đưa thêm một số thông tin về hoạt động tự doanh của Công ty.

Tổng Giám đốc Nguyễn Chí Thành: Vai trò của Mạng Đầu tư: Hoạt động của SHS sẽ như một Quỹ đầu tư, không thiên về trading hàng ngày mà lựa chọn cổ phiếu trên cơ sở phân tích chuyên nghiệp và nắm giữ lâu dài.

2024: Mạng đầu tư dự kiến chiếm tới 35%, Quý I chúng tôi ghi nhận thành tích tốt. Tuy nhiên, chúng tôi không chủ quan, mà vẫn phân tích, đánh giá các cơ hội của thị trường, tìm kiếm các Doanh nghiệp tăng trưởng, mang lại giá trị lợi nhuận cao để gia tăng khoản mục đầu tư.

Ưu tiên các ngành để đầu tư: Công nghệ, bán lẻ, tiêu dùng, các ngành nhận được FDI. Chúng tôi đã đầu tư nhiều cho FPT, MWG, FRT, VTP mang lại lợi nhuận đáng kể.

Tầm nhìn đầu tư của SHS là dài hạn, theo năm và chúng tôi chưa có kế hoạch hiện thực hóa lợi nhuận.

Câu hỏi 6: Chỉ báo kỹ thuật sử dụng, mua cổ phiếu tại một vùng giá hay là nhiều vùng→

Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Vinh: Đội ngũ chuyên gia của SHS chúng tôi phân tích mang tính chuyên môn, chia ra làm ngắn hạn, dài hạn, trung hạn để đảm bảo quyền lợi đầu tư và lợi ích của Công ty.

Tổng Giám đốc Nguyễn Chí Thành: Phòng Đầu tư, Phòng Phân tích phải có kế hoạch phân tích – đầu tư báo cáo và trình Ban lãnh đạo sau. Quy trình đầu tư rất chặt chẽ và chuyên nghiệp.

Câu hỏi 7: CĐ Chi Phan hỏi: đã mua cp lúc giá 9.200, và nay mua cp 19.200 nhân sự kiện ĐHĐCĐ diễn ra và rất vui vì hiệu suất đầu tư vào Cổ phiếu SHS mang lại

Thế mạnh của SHS là Tự doanh, danh mục tự doanh tốt, tăng trưởng, Công ty đang làm tốt việc gì thì cứ tiếp tục làm tốt như thế

Công ty có thể cung cấp sản phẩm Copy trade ... để NĐT đầu tư theo

→ **Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Vinh:** Đánh giá cao ghi nhận tích cực của Cổ đông, SHS sẽ nghiên cứu thêm đưa ra sản phẩm mới.

Phương châm của SHS năm tới là Vì sự thịnh vượng của khách hàng

Chúng tôi cam kết Tư vấn tận tâm – Tăng trưởng bền vững

Tổng Giám đốc Nguyễn Chí Thành: Tôi hiểu về công cụ Copy Trade mà Cổ đông tư vấn, và rất đề cao ý tưởng, chúng tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc về việc cho ra sản phẩm mới để phục vụ Quý vị Nhà Đầu tư.

Nếu nhà Đầu tư mở phần mềm SHTrading và theo sát danh mục tư vấn đầu tư của SHS thì khá hiệu quả. NĐT hãy mở tài khoản của SHtrading và theo dõi việc tư vấn đầu tư của SHS và sẽ thấy hiệu quả tăng trưởng thật sự.

Chúng tôi Vì sự thịnh vượng của Khách hàng chúng tôi sẽ tư vấn hợp lý, hạn chế trading để thu phí, khuyến nghị khách hàng phân bổ tỷ trọng tài sản hợp lý vào những mã có tăng trưởng.

Là một Nhà đầu tư, tôi đã sử dụng một số phần mềm giao dịch của các CTCK khác nhau. Và Tôi tự tin rằng SHTrading của SHS mang lại hiệu quả khác biệt, vượt trội hơn hẳn.

Chúng tôi khuyến nghị Quý vị Cổ đông nên mở tài khoản giao dịch tại SHS và trải nghiệm giao dịch trên nền tảng SHtrading với những lợi ích, nhiều khuyến nghị chất lượng.

Câu hỏi 8: Cổ đông: KQKD của SHS Quý II, III như thế nào, có khả quan không để đầu tư

Tổng Giám đốc Nguyễn Chí Thành: Chúng tôi có chiến lược đầu tư, kinh doanh riêng và Quý II, III hứa hẹn khả quan.

Về SHS: Cổ đông hỏi có nên mua SHS hay không?

→ Nếu chúng ta kiên định mục tiêu, đồng hành cùng SHS thì khoản đầu tư sẽ mang lại lợi nhuận đem hoa kết trái

Tôi tin là đầu tư vào SHS sẽ mang lại lợi nhuận cao.

Câu hỏi 9: vì sao HĐQT không thấy Môi giới của SHS gọi mở tài khoản

Tổng Giám đốc Nguyễn Chí Thành: SHS không đánh giá thấp hay bỏ qua nhóm khách hàng nào. Rất mừng vì Cổ đông đã nhắc nhở chúng tôi. Có quá nhiều khách hàng mà chúng tôi chưa tiếp cận được. Chúng tôi xin ghi nhận lỗi và sẽ liên hệ chăm sóc khách hàng.

Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Vinh: SHS đang hướng tới tái cấu trúc Công ty, xây dựng mô hình hướng tới tiêu chuẩn quốc tế, mời chuyên gia tái cấu trúc Công ty, hi vọng sẽ có thêm những cách tiếp xúc với khách hàng, không phân biệt khách hàng nào vì với chúng tôi, mỗi khách hàng đều mang lại một giá trị khác biệt cho SHS.

Câu hỏi 10. Động lực tăng trưởng của SHS trong năm 2024? Cách thức gia tăng tính chiến đấu cho Mạng Môi giới

Tổng Giám đốc Nguyễn Chí Thành: sẽ cải tổ toàn diện, động lực tăng trưởng của SHS sẽ nằm ở mọi mảng kinh doanh.

SHS quyết tâm làm lại hoạt động môi giới, dành lại thị phần, lấy lại vị thế trong mảng Môi giới.

Ngắn hạn: Thị phần đã tăng 30%

Về cách thức: chúng tôi đã xây dựng và triển khai **chính** sách đối với môi giới, chăm sóc khách hàng, cơ chế môi giới mới để giữ chân và thu hút Đội ngũ môi giới chất lượng, tận tâm vì khách hàng.

Sản phẩm mới: Chúng tôi đã triển khai Các giải pháp phát triển Môi giới rất đồng bộ, từ phần mềm giao dịch, chính sách ưu đãi phí....Chúng tôi đặt quyết tâm đẩy mạnh hoạt động của môi giới trong năm nay để giành lại thị phần.

Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Vinh: **Tổng Giám đốc trước đây** là quản lý Khối Môi giới của SHS, và Chủ tịch HĐQT tin tưởng kế hoạch phát triển khối Môi giới sẽ thành công./.

Xin cảm ơn Quý vị Nhà Đầu tư .



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BAN KIỂM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 28/03/2023;
- Căn cứ Quyết định số 23-2024/QĐ-HĐQT ngày 23/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội về việc thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Hôm nay vào hồi 14 giờ 3 phút ngày 15 tháng 05 năm 2024, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được tổ chức tại Thăng Long Ballroom, Tầng 7, Khách sạn Melia Hanoi, số 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, online tại địa chỉ <https://dhcd.shs.com.vn>. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Vũ Đức Trung - Thành viên BKS - Trưởng ban
2. Ông Phan Lê Tuấn - Trưởng phòng CNTT - Thành viên
3. Bà Trần Thị Vân - Phó Trưởng phòng PC&QTRR - Thành viên

đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, theo đó:

- Các cổ đông tham dự họp tại địa điểm tổ chức Đại hội của SHS khi đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Mã số giao dịch hoặc giấy tờ pháp lý tương đương phù hợp với thông tin đã đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với trường hợp ủy quyền);
- Các cổ đông tham dự họp trực tuyến phải đăng nhập vào hệ thống phần mềm tổ chức ĐHĐCĐ của SHS tại địa chỉ <https://dhcd.shs.com.vn> để đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông bằng việc kê khai thông tin cá nhân phù hợp với thông tin do SHS cấp trên cơ sở thông tin cổ đông đã đăng ký tại VSDC và phù hợp với thông tin ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền) đồng thời nhập đúng mã xác thực mà SHS đã cung cấp thông qua số điện thoại hoặc hộp thư điện tử của cổ đông đã đăng ký.



Tổng số cổ đông theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp do VSDC cung cấp (ngày 12/04/2024) là: **53.254** cổ đông nắm giữ **813.156.748** cổ phần có quyền biểu quyết.

Tính đến thời điểm 14 giờ 3 phút cùng ngày, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 1.633 cổ đông, đại diện cho 444.565.218 cổ phần và chiếm tỷ lệ 54,67153% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 29, Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội có đủ điều kiện để tiến hành phiên họp theo đúng quy định.

Biên bản này đã được tất cả thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra ra trước Đại hội.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, lập thành 03 (ba) bản trong đó 02 (hai) bản bàn giao cho Ban Tổ chức Đại hội, 01 (một) bản bàn giao cho Ban Thư ký Đại hội. Toàn bộ các tài liệu liên quan đến việc kiểm tra tư cách cổ đông dưới dạng văn bản giấy và dữ liệu điện tử được lưu trữ tại Công ty.

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

Vũ Đức Trung

Phan Lê Tuấn

Trần Thị Vân



BAN KIỂM PHIẾU



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, ngày 15 tháng 05 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội được tổ chức tại Thăng Long Ballroom, Tầng 7, Khách sạn Melia Hanoi, số 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Bà Phạm Thị Thanh Hào - Kế toán trưởng - Trưởng ban;
2. Ông Tạ Thanh Sơn - Phó Trưởng phòng TVTC&BLPH - Thành viên;
3. Bà Phan Thị Hương - Phó Trưởng phòng TVTC&BLPH - Thành viên;
4. Ông Phan Lê Tuấn - Trưởng phòng CNTT - Thành viên;
5. Bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai - Trưởng phòng Pháp chế và QTRR - Thành viên.

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là **1.823** cổ đông, đại diện và sở hữu **449.664.474** cổ phần và chiếm **55,29862 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả cụ thể như sau:

Số tờ Phiếu biểu quyết phát ra là: 1.310 tờ, tương ứng với 449.664.474 phiếu biểu quyết.

Số tờ Phiếu biểu quyết thu về là: 320 tờ, tương ứng với 385.070.893 phiếu biểu quyết.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 136.962 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03557% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.933.931 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96443% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 384.786.546 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,92616% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 147.385 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03827% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 136.962 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03557% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.933.931 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96443% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 384.786.546 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,92616% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 147.385 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03827% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo Tài chính của SHS năm 2023 đã được kiểm toán.

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 136.962 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03557% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.933.931 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96443% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 384.786.546 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,92616% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 147.385 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03827% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 01-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 136.962 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03557% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.933.931 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96443% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 384.786.546 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,92616% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 147.385 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03827% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 5: Thông qua Thay đổi mô hình cơ cấu quản lý và hoạt động Công ty (theo nội dung Tờ trình số 12-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 136.962 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03557% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.933.931 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96443% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 370.722.367 phiếu, chiếm tỷ lệ: 96,27380% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 13.950.450 phiếu, chiếm tỷ lệ: 3,62283% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 261.114 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,06781% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 6: Thông qua bổ sung nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế thuộc BIDCD phê duyệt (theo nội dung Tờ trình số 13-2024/TTr-ĐHĐCD).

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 136.962 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03557% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.933.931 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96443% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 383.472.217 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,58484% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 1.200.600 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,31179% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 261.114 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,06781% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 7: Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ (theo nội dung Tờ trình số 02-2024/TTr-ĐHĐCD).

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 286.962 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,07452% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.783.931 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,92548% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 383.340.246 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,55056% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 1.251.100 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,32490% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 192.585 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,05001% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 8: Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và Giao/Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện (theo nội dung Tờ trình số 14-2024/TTr-ĐHĐCD).

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 286.962 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,07452% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.783.931 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,92548% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 370.622.921 phiếu, chiếm tỷ lệ: 96,24797% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 13.999.235 phiếu, chiếm tỷ lệ: 3,63550% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 161.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04201% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 9: Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cổ phần và Giao/Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện (theo nội dung Tờ trình số 14-2024/TTr-DHDCĐ).

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 136.962 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03557% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.933.931 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96443% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 370.344.520 phiếu, chiếm tỷ lệ: 96,17567% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 14.480.836 phiếu, chiếm tỷ lệ: 3,76056% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 108.575 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02820% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 10: Thông qua Phương án Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Giao/Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện (theo nội dung Tờ trình số 14-2024/TTr-DHDCĐ).

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 138.962 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03609% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.931.931 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96391% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 370.197.731 phiếu, chiếm tỷ lệ: 96,13755% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 14.488.610 phiếu, chiếm tỷ lệ: 3,76258% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 245.590 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,06378% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 11: Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và Giao/Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện (theo nội dung Tờ trình số 14-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 135.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03523% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.935.231 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96477% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 370.458.946 phiếu, chiếm tỷ lệ: 96,20539% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 14.422.750 phiếu, chiếm tỷ lệ: 3,74548% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 53.535 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01390% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 12: Thông qua Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (theo nội dung Tờ trình số 04-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 135.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03523% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.935.231 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96477% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 384.640.117 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,88813% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 162.810 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,04228% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 132.304 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03436% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 13: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2024 (theo nội dung Tờ trình số 10-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 135.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03523% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.935.231 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96477% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 374.857.987 phiếu, chiếm tỷ lệ: 97,34779% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 43.605 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,01132% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 10.033.639 phiếu, chiếm tỷ lệ 2,60566% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 14: Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 06-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 135.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03523% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.935.231 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96477% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 384.758.967 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,91900% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 176.264 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04577% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 15: Thông qua Phương án triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán qua đối tác bù trừ trung tâm và chào bán sản phẩm tài chính tại SHS (theo nội dung Tờ trình số 07-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 135.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03523% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.935.231 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96477% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 384.887.841 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,95246% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 47.385 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01231% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 16: Thông qua Phương án niêm yết Trái phiếu SHS phát hành ra công chúng (theo nội dung Tờ trình số 08-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 3.340.780 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,86758% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 381.730.113 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,13242% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 381.655.238 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,11291% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 7.500 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,00195% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 67.375 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01750% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 17: Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với các Bên liên quan (theo nội dung Tờ trình số 09-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 135.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03523% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 384.935.231 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96477% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 372.129.846 phiếu, chiếm tỷ lệ: 96,63931% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 12.749.850 phiếu, chiếm tỷ lệ: 3,31104% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 55.535 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01442% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 16 giờ 41 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản trong đó 02 (hai) bản bàn giao cho Ban Tổ chức Đại hội và 01 (một) bản bàn giao cho Ban Thư ký Đại hội. Toàn bộ nội dung biểu quyết được ghi nhận dưới dạng văn bản giấy và dữ liệu điện tử được lưu trữ tại Công ty.

TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Thanh Hảo

THÀNH VIÊN



Tạ Thanh Sơn

THÀNH VIÊN



Phan Thị Hương



THÀNH VIÊN



Phan Lê Tuấn

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thủy Hạnh Mai



Biến cơ hội thành giá trị

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI



Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

1. Thời gian: 13h30 ngày 15 tháng 5 năm 2024

2. Địa điểm điều hành/tổ chức: Thăng Long Ballroom, Tầng 7, Khách sạn Melia Hanoi, Số 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán SHS chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 12/4/2024 do TCTLK&BTCKVN cung cấp.

4. Nội dung chính của Chương trình Đại hội:

- HĐQT, BKS, TGD báo cáo tình hình hoạt động, việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ;
- Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

5. Tham dự trực tiếp: Giấy tờ Cổ đông mang theo khi tham dự Đại hội

- Thông báo mời họp;
- Giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền);
- Cổ đông tổ chức: Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao)

6. Tham dự trực tuyến: Cổ đông sử dụng máy tính cá nhân/điện thoại/máy tính bảng/các phương tiện CNTT có kết nối internet và truy cập đường dẫn <https://dhcd.shs.com.vn/> hoặc quét QR code in trong Thông báo mời họp từ ngày 29/4/2024 để đăng nhập Hệ thống Đại hội trực tuyến và từ 13h00 ngày 15/5/2024 để tham dự Đại hội.

7. Biểu quyết trực tuyến hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội:

- **Biểu quyết trực tuyến:** truy cập <https://dhcd.shs.com.vn/> hoặc quét QR code in trong TBMH để thực hiện, liên hệ số điện thoại 038.929.8080 để được hỗ trợ. Có thể biểu quyết trước khi Đại hội diễn ra, kể từ ngày 29/4/2024 đến trước thời điểm kết thúc bỏ phiếu của từng nội dung cần bỏ phiếu.
- **Ủy quyền cho người khác đại diện,** hoặc cho một trong số các Đại biểu và Cổ đông nhận ủy quyền bằng cách: điền vào Giấy ủy quyền gửi kèm TBMH này hoặc theo mẫu được đăng tại website <https://dhcd.shs.com.vn> hoặc lập văn bản ủy quyền hợp pháp khác và gửi về Văn phòng HĐQT SHS trước 15h00 ngày 13/5/2024.

8. Địa chỉ nhận thư và liên hệ:

Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
Tòa nhà UNIMEX Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, P. Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: (024) 38181888 (máy lẻ 312)

Fax: (024) 38181688 – Email: investor@shs.com.vn

Di động/Zalo/Viber: 038.929.8080

Địa chỉ xác nhận/ủy quyền trực tuyến: <https://dhcd.shs.com.vn>

9. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại Văn phòng HĐQT SHS, hoặc truy cập website www.shs.com.vn; <https://dhcd.shs.com.vn> hoặc quét QR code in trong Thông báo mời họp để tải về từ ngày 23/4/2024.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng,
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG VINH

Số: 23-2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 – Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, bao gồm các cá nhân có tên sau đây:

1. Ông Vũ Đức Trung	TV Ban Kiểm soát	Trưởng ban
2. Ông Phan Lê Tuấn	TP CNTT	Thành viên
3. Bà Trần Thị Vân	PTP PC&QTRR	Thành viên

Điều 2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Lập và báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, đảm bảo tính chính xác, trung thực, tuân thủ Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Sau khi Đại hội được tổ chức thành công, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông sẽ tự động chấm dứt hoạt động.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Tổng Giám đốc, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, các thành viên Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông và Phòng ban liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐO QUANG VINH

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT; VP HĐQT



QUYẾT ĐỊNH

(V/v: phê duyệt Chương trình Nghị sự và Tài liệu ĐHĐCĐ 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành;
- Nghị quyết số 01-2024/NQ-HĐQT ngày 11/3/2024 của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2024;
- Các Báo cáo, Tờ trình, văn bản của các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT trình HĐQT xem xét thông qua và trình ĐHĐCĐ phê chuẩn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Chương trình Nghị sự (Dự kiến), các nội dung và Tài liệu để báo cáo và/hoặc trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội thông qua, quyết định, phê duyệt tại Phiên họp Thường niên năm 2024 theo Danh sách như sau:

- Chương trình Nghị sự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (dự kiến);
- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị và các Thành viên Hội đồng Quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát và các Thành viên Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Báo cáo kiểm toán Báo cáo Tài chính của SHS năm 2023;
- Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán độc lập và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình về việc thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với các Bên liên quan;



- Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ;
- Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ của SHS năm 2024;
- Tờ trình về ngân sách, Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT, Ban Kiểm soát SHS;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung và áp dụng Điều lệ và các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty;
- Tờ trình về việc triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và chào bán sản phẩm tài chính tại SHS;
- Tờ trình về việc Niêm yết trái phiếu do SHS phát hành ra công chúng năm 2024;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2024.

Điều 2: Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm chuẩn bị, báo cáo và trình Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2024 các hồ sơ, tài liệu liên quan đến các nội dung, vấn đề nêu trên và các tài liệu có liên quan khác theo yêu cầu của Pháp luật và Cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có).

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các Phòng, Ban khác liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- BKS (để báo cáo);
- Lưu VPHĐQT, VT.



QUYẾT ĐỊNH

(V/v: thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ phê chuẩn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành;
- Nghị quyết số 01-2024/NQ-HĐQT ngày 11/3/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2024;
- Các Báo cáo, Tờ trình, văn bản của các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT trình HĐQT xem xét thông qua và trình ĐHĐCĐ phê chuẩn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã được kiểm toán độc lập để trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn với một số chỉ tiêu như sau:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu năm 2023	Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện /Kế hoạch
Tổng Doanh thu	1.942,2	1.464,8	75
Tổng Chi phí	838,8	780,6	93
Lợi nhuận trước thuế	1.103,4	684,2	62

(chi tiết theo Kết quả kinh doanh năm 2023 tại Báo cáo của Tổng Giám đốc và Báo cáo Tài chính năm 2023 được kiểm toán)

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội năm 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn như sau:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% Kế hoạch 2024 /Thực hiện 2023
Tổng Doanh thu	1.464,8	1.844,7	125,9
Tổng Chi phí	780,6	809,4	103,7
Lợi nhuận trước thuế	684,2	1.035,3	151,3

(Chi tiết theo Kế hoạch kinh doanh năm 2024 tại Báo cáo của Tổng Giám đốc)

Điều 3. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội theo nội dung tại Tờ trình số 02 - 2024/TTr-ĐHĐCĐ để trình Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2023: (1)=(1.1)+(1.2)	559.293.397.570
	1.1. Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện:	661.797.174.730
	1.2. Lợi nhuận sau thuế chưa thực hiện:	-102.503.777.160
2	Trích lập các quỹ năm 2023: (2)=(2.1)+(2.2)	20.000.000.000
	2.1. Quỹ khen thưởng:	5.000.000.000
	2.2. Quỹ phúc lợi:	15.000.000.000
3	Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối còn lại 2023 sau khi trích lập các Quỹ: (3)=(1.1)-(2)	641.797.174.730
4	Chia cổ tức bằng cổ phiếu, tối đa: <i>(dự kiến 5% Vốn Điều lệ (8.131.567.480.000đ) tương đương 5% tổng số cổ phần phổ thông (813.156.748 cp) đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức)</i>	406.578.380.000

Điều 4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của SHS năm 2024, theo nội dung tại Tờ trình số 03-2024/TTr-ĐHĐCĐ để trình Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn với một số nội dung cơ bản như sau:

➤ Vốn điều lệ trước phát hành:	8.131.567.480.000 đồng
➤ Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa:	2.489.470.260.000 đồng
➤ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	248.947.026 cổ phiếu
Trong đó:	
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023:	40.657.838 cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 5%
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cổ phần:	40.657.838 cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 5%
- Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:	162.631.350 cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 20%
- Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động trong công ty (ESOP 2024):	5.000.000 cổ phiếu

➤ Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng tối đa: **10.621.037.740.000 đồng**

- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2024 hoặc sau khi được sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý nhà nước liên quan.
- Trình ĐHĐCĐ giao/ Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Báo cáo ĐHĐCĐ về việc thực hiện.

Điều 5. Thông qua ngân sách, Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội theo nội dung tại Tờ trình số 04-2024/TTr-ĐHĐCĐ trình Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn như sau:

- 5.1. Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm Tài chính 2024 (gọi là Quỹ Thù lao 2024) là: tối đa 1,5% lợi nhuận sau thuế và không thấp hơn 4,57 tỷ đồng.
- 5.2. Trình ĐHĐCĐ phê chuẩn giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm quyết định Mức phân bổ cụ thể cho từng Thành viên phù hợp với kết quả Kinh doanh năm 2024 của Công ty và hiệu quả hoạt động của từng Thành viên HĐQT, BKS và theo Quỹ Thù lao 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 6. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và áp dụng Điều lệ Công ty và các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ SHS phê chuẩn (nếu có) theo nội dung tại Tờ trình số 05-2024/TTr-ĐHĐCĐ để trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Điều 7. Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 06-2024/TTr-ĐHĐCĐ để trình Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn, tóm tắt như sau:

a. Địa chỉ hiện nay: Tầng 1-5 Tòa nhà UNIMEX Hà Nội, số 41 Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

b. Địa chỉ thay đổi: Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Hội đồng Quản trị SHS quyết định Địa chỉ chính thức và đầy đủ của Trụ sở chính Công ty căn cứ vào Hồ sơ pháp lý của Công trình sau khi hoàn thiện và nhu cầu sử dụng thực tế của Công ty.

Điều 8. Thông qua Phương án triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán qua đối tác bù trừ trung tâm và chào bán sản phẩm tài chính tại SHS theo nội dung tại Tờ trình số 07-2024/TTr-ĐHĐCĐ để trình Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn, tóm tắt như sau:

8.1. Cho phép SHS triển khai bổ sung các hoạt động kinh doanh sau đây:

- (i) Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;
- (ii) Chào bán Sản phẩm tài chính.

8.2. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc đăng ký với các cơ quan quản lý có thẩm quyền và Hội đồng Quản trị được phép ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các hạng mục công việc trong phạm vi thẩm quyền cho phép.

Điều 9. Thông qua Phương án Niêm yết trái phiếu SHS phát hành ra công chúng năm 2024, theo Tờ trình số 08-2024/TTr-ĐHĐCĐ để trình ĐHĐCĐ phê chuẩn, tóm tắt như sau:

Theo quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định số 155, Trái phiếu phát hành/chào bán ra công chúng phải được niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán và Hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Vì vậy, để đảm bảo đủ cơ sở pháp lý cho hoạt động phát hành và kinh doanh Trái phiếu (nếu có) trong năm 2024-2025, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét:

9.1. Thông qua việc niêm yết toàn bộ Trái phiếu do Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội phát hành/chào bán ra công chúng trong khoảng thời gian từ ngày hoàn thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến ngày hoàn thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (trong trường hợp Công ty phát hành, niêm yết Trái phiếu) phù hợp với quy định của pháp luật;

9.2. Giao Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan tại SHS triển khai các công việc cần thiết để niêm yết Trái phiếu theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, Điều lệ và quy định nội bộ của SHS và pháp luật hiện hành.

Điều 10. Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với các Bên liên quan theo Tờ trình số 09-2024/TTr-ĐHĐCĐ để trình ĐHĐCĐ phê chuẩn.

Điều 11. Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 10-2024/TTr-ĐHĐCĐ để trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn như sau:

11.1. Danh sách Công ty kiểm toán lựa chọn bao gồm các Công ty sau:

- a. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- b. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- c. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

11.2. Đề xuất Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

- a. Giao cho Hội đồng quản trị thay mặt Công ty quyết định lựa chọn một trong ba Công ty nêu trên thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo Tài chính năm 2024 của SHS và các Báo cáo khác mà Pháp luật hoặc Cơ quan Quản lý Nhà nước quy định, hướng dẫn, yêu cầu phải thực hiện kiểm toán, soát xét để phục vụ hoạt động của SHS.
- b. Phương án xử lý trong trường hợp các Công ty kiểm toán nêu trên không thể thực hiện công tác kiểm toán theo quy định pháp luật hoặc CQQLNN hoặc SHS không đạt được thỏa thuận về việc ký kết hợp đồng kiểm toán, nhằm đảm bảo hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính của SHS vẫn được thực hiện,

không bị gián đoạn:

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị SHS quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập khác trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát SHS để thực hiện việc kiểm toán, soát xét Báo cáo Tài chính năm 2024 của SHS và các Báo cáo khác mà Pháp luật hoặc Cơ quan Quản lý Nhà nước quy định, hướng dẫn, yêu cầu phải thực hiện kiểm toán, soát xét để phục vụ hoạt động của SHS.
- Công ty kiểm toán do HĐQT lựa chọn phải đáp ứng các Tiêu chí phù hợp do Công ty xây dựng.
- HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất về việc thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên (nếu có).

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2022 – 2027, trình ĐHĐCĐ phê chuẩn, theo nội dung Tờ trình số 11-2024/TTr-ĐHĐCĐ, tóm tắt như sau:

- 12.1. Chấp thuận cho thôi giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Phạm Thị Bích Hồng (Theo Đơn từ nhiệm đề nghị hưu theo chế độ của bà Hồng).
- 12.2. Để đảm bảo số lượng Thành viên Ban Kiểm soát là 3 người theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty (3 người) và triển khai hiệu quả nhiệm vụ của BKS, Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2024 tiến hành bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty như sau:
 - Số lượng Thành viên BKS cần bầu bổ sung: 01 thành viên
 - Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên BKS được bầu bổ sung: Ứng cử viên thành viên BKS được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, được trình bày cụ thể tại Thông báo số 555-2024/TB-SHS ngày 12/4/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 - Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ BKS 2022 – 2027.
- 12.3. Danh sách ứng viên thành viên BKS: theo Danh sách ứng viên được Hội đồng Quản trị tổng hợp và báo cáo trước Đại hội.

Điều 13. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) phê chuẩn như sau:

- Chương trình Nghị sự (dự kiến), Quy chế làm việc, Quy chế Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2024.
- Báo cáo của HĐQT và các Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát và các Thành viên Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Báo cáo kiểm toán Báo cáo Tài chính của SHS năm 2023;
- Các nội dung, vấn đề nêu tại Điều 1 đến Điều 12 của Quyết định này.

Các văn bản chi tiết kèm theo Quyết định này.

Điều 14. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm chuẩn bị, báo cáo và trình Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2024 các hồ sơ, tài liệu liên quan đến các nội dung, vấn đề nêu trên và các tài liệu có liên quan khác theo yêu cầu của pháp luật và Cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có); và giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 15. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các Phòng, Ban khác liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT, VT.



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI

Số: 29 -2024/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: thông qua bổ sung nội dung và tài liệu trình ĐHĐCĐ phê chuẩn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155-2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành;
- Nghị quyết số 01-2024/NQ-HĐQT ngày 11/3/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2024;
- Các Báo cáo, Tờ trình, văn bản của các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT trình HĐQT xem xét thông qua và trình ĐHĐCĐ phê chuẩn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thông qua việc bổ sung chương trình, nội dung cuộc họp tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội xem xét và phê chuẩn, cụ thể như sau:

1.1. Thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo mô hình cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động được quy định tại điểm b, Điều 137 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Mô hình 1 (đang áp dụng tại SHS) (theo mô hình như điểm a, Điều 137 Luật Doanh nghiệp): Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc
- Mô hình 2 (đề xuất) (theo mô hình như điểm b, Điều 137 Luật Doanh nghiệp): Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc

1.2. Bãi nhiệm các Thành viên Ban Kiểm soát Công ty (do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý theo Mô hình 2 được ĐHĐCĐ thông qua tại Điểm 1.1), bổ sung thêm nội dung vào Chương trình Nghị sự Đại hội trình ĐHĐCĐ phê chuẩn.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung tài liệu và các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua (danh mục tài liệu, tài liệu được sửa đổi, bổ sung được đính kèm theo Quyết định này).

Điều 3. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm chuẩn bị, báo cáo và trình Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2024 các hồ sơ, tài liệu liên quan đến các nội dung, vấn đề nêu trên và các tài liệu có liên quan khác theo yêu cầu của pháp luật và Cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có); và giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các Phòng, Ban khác liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT, VT.



ĐỖ QUANG VINH



**DANH SÁCH TÀI LIỆU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
TRÌNH ĐHĐCĐ PHÊ CHUẨN**

- Chương trình Nghị sự (dự kiến) (Đã được cập nhật theo các nội dung sửa đổi, bổ sung);
- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2024 (Đã được cập nhật theo các nội dung sửa đổi, bổ sung);
- Tờ trình số 12-2024/TTr-ĐHĐCĐ (thêm mới) ;
- Tờ trình số 13-2024/TTr-ĐHĐCĐ thay thế Tờ trình số 05-2024/TTr-ĐHĐCĐ;
- Tờ trình số 14-2024/TTr-ĐHĐCĐ thay thế Tờ trình số 03-2024/TTr-ĐHĐCĐ;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 (Đã được cập nhật theo các nội dung sửa đổi, bổ sung);
- Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024(Đã được cập nhật theo các nội dung sửa đổi, bổ sung);





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
SAIGON - HANOI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 13h30 ngày 15 tháng 5 năm 2024

Địa điểm điều hành/tổ chức: Thăng Long Ballroom, tầng 7, Khách sạn Melia Hà Nội,

44 P. Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trực tuyến: <https://dhcd.shs.com.vn/>

T T	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
	Từ 20h00 ngày 24/4/2024 đến 13h00 ngày 15/5/2024	Cổ đông đăng nhập Hệ thống Đại hội trực tuyến để theo dõi và ủy quyền trực tuyến tham dự Đại hội tại địa chỉ website https://dhcd.shs.com.vn/	Ban Tổ chức hỗ trợ
	Từ 08h00 ngày 15/5/2024 đến khi kết thúc phiên họp	Hệ thống Đại hội trực tuyến mở cho Cổ đông đăng nhập, theo dõi và kiểm tra lại đường truyền chuẩn bị cho Phiên họp chính thức	Ban Tổ chức hỗ trợ
	13h30 ngày 15/5/2024	Đón tiếp khách mời, cổ đông tham dự trực tiếp Cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, nhận Thẻ Biểu quyết	Ban Tổ chức hỗ trợ
ĐHĐCD PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NGÀY 15/5/2024			
1	14:00	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Dẫn Chương trình
2	14:05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban KTTC CD
3	14:10	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch	Dẫn Chương trình
4	14:15	Giới thiệu Ban Thư ký; Giới thiệu và bầu Ban Kiểm phiếu	Chủ tọa
5	14:20	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Nghị sự	Chủ tọa
6	14:30	Báo cáo của Hội đồng Quản trị và TV HĐQT	TV HĐQT
7	14:45	Báo cáo của Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc
8	15:00	Báo cáo của Ban Kiểm soát và Thành viên BKS Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024	Trưởng Ban Kiểm soát



9	15:20	Các Tờ trình của Hội đồng Quản trị: 1. Tờ trình số 01-2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán độc lập và Kế hoạch kinh doanh năm 2024; 2. Tờ trình số 12-2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc thay đổi mô hình cơ cấu quản lý và hoạt động Công ty (<i>thay thế cho Tờ trình số 03-2024/TTr-ĐHĐCĐ</i>); 3. Tờ trình số 13-2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc bổ sung nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế thuộc ĐHĐCĐ phê duyệt (<i>thay thế cho Tờ trình số 05-2024/TTr-ĐHĐCĐ</i>); 4. Tờ trình số 02-2024/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ; 5. Tờ trình số 14-2024/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án Tăng vốn điều lệ của SHS năm 2024 <i>thay thế cho Tờ trình số 03-2024/TTr-ĐHĐCĐ</i>; 6. Tờ trình số 04-2024/TTr-ĐHĐCĐ về Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; 7. Tờ trình số 06-2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty; 8. Tờ trình số 07-2024/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán qua đối tác bù trừ trung tâm và chào bán sản phẩm tài chính tại SHS; 9. Tờ trình số 08-2024/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án niêm yết Trái phiếu SHS phát hành ra công chúng; 10. Tờ trình số 09-2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với các Bên liên quan.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
10	15:40	Đại hội thảo luận Bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình	Chủ tọa
11	16:10	Nghỉ giải lao	Dẫn Chương trình
12	16:45	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
13	16:50	Tờ trình số 11 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2022 – 2027 (<i>Nếu kết quả kiểm phiếu biểu quyết của ĐHĐCĐ đối với</i>	Chủ tọa



		<i>nội dung tại Tờ trình số 12 về việc thay đổi mô hình cơ cấu quản lý và hoạt động Công ty được thông qua thì nội dung tại Tờ trình số 11 sẽ được hủy bỏ)</i>	
14	17h00	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
15	17:10	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

Kết thúc

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 28/04/2023;

CHƯƠNG I

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

- 1.1. **Đối tượng:** Tất cả các Cá nhân, tổ chức có tên theo Danh sách Người sở hữu cổ phần Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (mã cổ phiếu: SHS) chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng (12/04/2024) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (TCTLKBTKVN)/(VSDC) cung cấp hoặc những người được các cá nhân, tổ chức này ủy quyền hợp lệ tham dự.
- 1.2. Các cổ đông tham dự Đại hội tự đảm bảo về toàn bộ chi phí và trang thiết bị phục vụ cho việc di chuyển, ăn ở, sinh hoạt, và những trang thiết bị, điều kiện vật chất khác phục vụ việc tham dự Đại hội.
- 1.3. Các cổ đông tự đảm bảo đủ điều kiện về năng lực pháp luật, năng lực hành vi để tham dự Đại hội và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông (đủ điều kiện tham dự) khi tham dự Đại hội:

- 2.1. Tham dự, thảo luận và biểu quyết đầy đủ các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc đăng ký tham dự.
- 2.2. Cung cấp cho Công ty các thông tin phục vụ cuộc họp một cách đầy đủ, chính xác và là thông tin của chính Cổ đông hoặc Người được ủy quyền.
- 2.3. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền (theo mẫu GUQ của Ban Tổ chức (“BTC”)) thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Việc ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo quy định của Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Việc ủy quyền được thực hiện như sau:

(i) Lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự hoặc tài mẫu Giấy ủy quyền từ website Công ty. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ thông tin:

- ✓ Thông tin cổ đông ủy quyền;
- ✓ Thông tin người được ủy quyền: tên đầy đủ của cá nhân, tổ chức, thông tin số đăng ký sở hữu (gồm CMND/CCCD/GCNDKDN/Mã số giao dịch hoặc giấy tờ pháp lý tương đương);
- ✓ Số lượng cổ phần được ủy quyền;
- ✓ Chữ ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) của cổ đông ủy quyền và người được ủy quyền (trừ trường hợp ủy quyền cho thành viên HĐQT).
- ✓ Phạm vi ủy quyền (các công việc được ủy quyền).

(ii) Văn bản ủy quyền phải được gửi về Công ty theo hình thức và địa chỉ trong Thư mời họp chậm nhất 24 giờ trước thời điểm khai mạc Đại hội hoặc đăng tải bản scan/bản chụp trên Hệ thống ĐHĐCĐ theo Trang Thông tin điện tử do Công ty thông báo.

2.4. Tuân thủ các quy định của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa; ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

2.5. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký (nếu tham dự trực tiếp) hoặc gửi ý kiến trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến (tham dự trực tuyến).

2.6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

2.7. Đối với cổ đông tham dự trực tiếp (bao gồm cả trường hợp đã đăng ký tham dự trực tuyến nhưng sau đó tới tham dự trực tiếp):

a) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ sau cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Thông báo mời họp (không bắt buộc);
- Đối với Cá nhân: Chứng minh nhân dân /Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu/ có thông tin khớp với thông tin tại Danh sách Người SHCP do VSDC cung cấp;
- Đối với Tổ chức: Bản sao công chứng Giấy chứng nhận ĐKDN/Giấy phép hoạt động kinh doanh có thông tin khớp với Danh sách Người SHCP do VSDC cung cấp (*không áp dụng đối với Cổ đông là Tổ chức nước ngoài*); Văn bản cử và ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện phần vốn góp (nếu Người tham dự không phải Người đại diện theo Pháp luật), Giấy tờ cá nhân của Người đại diện tới tham dự đại hội như quy định đối với Cổ đông cá nhân.
- Giấy ủy quyền hợp lệ (*trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội*).

Cổ đông sau khi đăng ký thành công, sẽ được nhận tài liệu đại hội, trong đó có Phiếu biểu quyết (màu vàng) và Phiếu bầu (màu hồng).

- b) Cổ đông thực hiện đăng ký tham dự Đại hội thông qua phương thức trực tuyến nhưng sau đó trực tiếp tới tham dự Đại hội phải thực hiện đăng ký lại với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và có quyền cho ý kiến, biểu quyết đối với các vấn đề trừ các vấn đề mà Đại hội đã biểu quyết xong. Chủ tọa không có trách nhiệm dùng cuộc họp, hoặc trình bày lại các vấn đề đã được trình bày trước đó.

2.8. Đối với cổ đông tham dự trực tuyến:

- a) Cổ đông/Người được ủy quyền truy cập Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến của SHS bằng cách truy cập Trang Thông tin điện tử tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến của Công ty, đường dẫn <https://dhcd.shs.com.vn> (hoặc Trang Thông tin điện tử khác do Công ty thông báo), cung cấp các thông tin nhận diện và email để nhận thông tin username và password đăng nhập Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến của SHS.
- b) Cổ đông/Người được ủy quyền mặc nhiên thừa nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác mà Cổ đông/Người được ủy quyền đã đăng ký, cung cấp cho Công ty hoặc trên danh sách cổ đông do TCTLKBTCKVN cung cấp là của chính Cổ đông/Người được ủy quyền và mặc nhiên được hiểu là đã được gửi đến cho hoặc gửi từ Cổ đông/Người được ủy quyền.
- c) Công ty sẽ gửi cho Cổ đông/Người được ủy quyền thông tin đăng nhập gồm tên đăng nhập và mật khẩu qua email Cổ đông/Người được ủy quyền đã đăng ký trên Hệ thống ĐHĐCĐ, và Cổ đông/Người được ủy quyền sử dụng thông tin này để truy cập vào Hệ thống ĐHĐCĐ, thực hiện các quyền biểu quyết, họp trực tuyến và các quyền khác (nếu có). Cổ đông/Người được ủy quyền đăng nhập lần đầu tiên nên thay đổi mật khẩu và xác thực OTP theo hướng dẫn để bảo vệ tài khoản và hoàn tất các bước tuân tự theo hệ thống.
- d) Cổ đông, Người được ủy quyền cần theo dõi thường xuyên các email/sms được gửi về, để có thông tin tham dự họp và biểu quyết. Cổ đông/Người được ủy quyền chỉ được thay đổi các nội dung đã đăng ký trên Hệ thống ĐHĐCĐ một lần. Người được ủy quyền không được thay đổi thông tin liên quan đến Cổ đông ủy quyền và thông tin Người được ủy quyền đã cung cấp trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến. Trường hợp cần thay đổi thêm hoặc cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, Cổ đông liên hệ với Công ty theo số 024.38181888, hoặc thư điện tử investor@shs.com.vn, hoặc số điện thoại và địa chỉ email khác do Công ty cung cấp.
- e) Cổ đông, Người được ủy quyền có trách nhiệm bảo mật các thông tin nhận diện, tài khoản, mật khẩu đăng nhập, mã OTP được Công ty cung cấp; và tự chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng tài khoản, kết quả biểu quyết được thực hiện từ thông tin tài khoản đã được cấp.
- f) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông đăng nhập Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến bằng cách truy cập Trang Thông tin điện tử tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến của Công ty, đường dẫn <https://dhcd.shs.com.vn> (hoặc Trang Thông tin điện tử khác do Công ty thông báo), nhập username và password đã được cung cấp kể từ thời điểm Hệ thống cho phép truy cập đến trước thời gian kết thúc biểu quyết.
- g) Khi thực hiện tham dự ĐHĐCĐ và biểu quyết thông qua Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến, Cổ đông, Người được ủy quyền phải rà soát lại đồng thời kê khai đầy đủ các thông tin cá nhân gồm có:
- Thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân phù hợp với thông tin đã được đăng ký tại VSDC;
 - Hình thức dự họp và bỏ phiếu;
 - Phương thức nhận xác thực OTP;

- Nghiên cứu kỹ các Điều khoản và Điều kiện và xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với Điều khoản và Điều kiện này;
- Phạm vi ủy quyền (nếu ủy quyền);
- Khai các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu nhằm đảm bảo cho Công ty nhận diện đúng Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến.

h) Ủy quyền cho Người đại diện dự họp trực tuyến:

- Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền về số điện thoại, địa chỉ liên lạc và email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.
- Thực hiện ủy quyền trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến: Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến, điền đầy đủ thông tin theo mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của hệ thống.

i) Cổ đông hiểu rằng, việc thực hiện họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử luôn có những rủi ro tiềm tàng do lỗi hệ thống, kỹ thuật, đường truyền, virus, do lỗi của bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ hoặc các trường hợp bất khả kháng và chấp nhận mọi rủi ro nêu trên.

Điều 2. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội

1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tịch HĐQT có thể chỉ định cá nhân khác thuộc Công ty tham gia hỗ trợ Chủ tọa điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ (tạo thành Đoàn Chủ tịch) và trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

- a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- b) Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.
- c) Trình các hồ sơ, tài liệu cần thiết có liên quan về những nội dung cần Đại hội cho ý kiến, thông qua.
- d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ do Hội đồng quản trị quyết định thành lập.

2. Trách nhiệm của Ban KTTC cổ đông:

- a) Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ quyền tham dự Đại hội theo quy định của pháp luật và đối chiếu giữa thông tin, tài liệu và Cổ đông/Người được ủy quyền cung cấp với thông tin tại Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng;
- b) Kiểm tra và bảo đảm việc đăng ký, tham dự họp trực tuyến của Cổ đông hợp lệ, chính xác;
- c) Ban KTTC phát tài liệu đại hội và các Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cho các Cổ đông;
- d) Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký do Chủ tọa chỉ định.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch dự thảo và công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn chủ tịch đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c) Tiếp nhận và tổng hợp các câu hỏi, ý kiến của cổ đông.

Điều 5. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm 05 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội (bao gồm cả tham dự trực tiếp và tham dự trực tuyến);
- b) Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu cử, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
- c) Tiến hành thu Phiếu biểu quyết, thu Phiếu bầu cử và kiểm phiếu;
- d) Công bố kết quả kiểm phiếu bầu, kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu từng nội dung biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa.
- e) Gửi kết quả kiểm phiếu bầu, kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu từng nội dung biểu quyết tại Đại hội cho Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký.

CHƯƠNG II

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

Theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (bao gồm cả tham dự trực tiếp và tham dự trực tuyến) đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 142 của Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Thể thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Tất cả nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết:

- 2.1. Đối với cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp:

- a) Biểu quyết bằng cách **Giơ Phiếu biểu quyết (màu vàng)**: Một số vấn đề cổ đông thực hiện **giơ Phiếu biểu quyết** tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa đề nghị biểu quyết theo nội dung: Tán thành, Không tán thành; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu; thông qua Quy chế làm việc tại ĐH và Chương trình nghị sự;
- Và các nội dung khác phát sinh theo diễn biến thực tế tại Hội nghị.

- b) Biểu quyết bằng cách **Đánh dấu trên Phiếu biểu quyết (màu hồng)**: các nội dung cần biểu quyết được ghi trên Phiếu biểu quyết các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) các vấn đề sau:

- Thông qua báo cáo KQKD; Kế hoạch kinh doanh; Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Thông qua nội dung khác tại Đại hội.

Nếu cổ đông đánh dấu sai, thì gạch đi và đánh dấu lại vào ô vuông theo đúng ý kiến biểu quyết của mình và ký bên cạnh để xác nhận ý kiến cuối cùng.

Sau khi biểu quyết tất cả các nội dung ghi trong Phiếu biểu quyết, Cổ đông/người nhận ủy quyền ký xác nhận và ghi rõ họ tên.

- c) Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành;
- Phiếu không có dấu đỏ của Công ty;
- Phiếu bị tẩy, xoá, sửa chữa, ghi thêm ngoài nội dung đã in sẵn, trừ trường hợp điều chỉnh ý kiến biểu quyết nêu tại Điểm b trên đây;
- Phiếu bị rách rời không còn nguyên vẹn, không có chữ ký xác nhận của cổ đông.
- Phiếu không điền ô nào hoặc điền từ 2 ô trở lên cho mỗi nội dung cần biểu quyết nhưng không ký bên cạnh để xác nhận ý kiến cuối cùng thì nội dung biểu quyết này sẽ được tính là không hợp lệ (Đối với Phiếu biểu quyết màu hồng).
- Phiếu biểu quyết các nội dung/vấn đề không nằm trong Chương trình họp được Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc các nội dung/vấn đề không được lấy ý kiến biểu quyết theo diễn biến thực tế tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

2.2. Đối với cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến:

- a) Cổ đông/Người được ủy quyền biểu quyết bằng hình thức biểu quyết và bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến tại Trang Thông tin điện tử do Công ty thông báo, chọn Mục “Bỏ phiếu”/ “Biểu quyết” và thực hiện biểu quyết các nội dung. Việc biểu quyết và bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện ngay sau khi Cổ đông/Người được ủy quyền đã đăng ký dự họp trực tuyến và đăng nhập thành công hoặc có thể thực hiện tại mỗi thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết khi theo dõi cuộc họp trực tuyến.
- b) Khi thực hiện biểu quyết điện tử, cổ đông chọn một trong ba phương án là **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến.
- c) Thời gian kết thúc biểu quyết đối với từng nội dung sẽ được xác định theo chương trình họp và phụ thuộc vào diễn biến Đại hội.
- d) Chủ tọa có quyền yêu cầu kết thúc bỏ phiếu điện tử của tất cả/từng vấn đề trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến khi Cổ đông tham dự họp đã hoàn tất bỏ phiếu hoặc thời hạn khác mà Chủ tọa thấy phù hợp.
- e) Mỗi sự kiện biểu quyết đang diễn ra hoặc kết thúc đều được thông báo trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến để Cổ đông được biết và thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu.
- f) Trường hợp Cổ đông chưa hoàn tất bỏ phiếu do Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến bị ngắt kết nối, thì kết quả biểu quyết vẫn ghi nhận đối với các vấn đề mà Cổ đông đã thực hiện biểu quyết. Cổ đông có thể liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ biểu quyết bổ sung với các vấn đề chưa biểu quyết trong thời gian thực hiện bỏ phiếu.
- g) Phiếu biểu quyết các nội dung/vấn đề không nằm trong Chương trình họp được Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc các nội dung/vấn đề không được lấy ý kiến biểu quyết theo diễn biến thực tế tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát

Theo quy định tại Chương III của Quy chế này.

Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi hoàn tất việc phát phiếu bầu cử, kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu trong thời gian bỏ phiếu và/hoặc kết thúc thời gian bỏ phiếu điện tử theo diễn biến thực tế do Chủ tọa ấn định.

Đối với Phiếu bầu: Cổ đông tham khảo cách thức ghi Phiếu bầu theo hướng dẫn tại Phụ lục I Quy chế này.

3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Ban Kiểm phiếu phải bảo quản Phiếu, không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành Biên bản kiểm phiếu.

1.1 Nội dung Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bao gồm:

- Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- Họ, tên, chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

1.2 Nội dung Biên bản kiểm phiếu bầu cử bao gồm:

- Họ và tên ứng viên.
- Tổng Số phiếu bầu phát ra, thu về, hợp lệ, không hợp lệ
- Tổng số lượng phiếu bầu cho từng ứng viên.
- Họ, tên, chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

2. Công bố Biên bản kiểm phiếu:

Trưởng Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm công bố toàn văn Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa.

3. Người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;
4. Những khiếu nại về việc kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
 - e) Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - f) Vấn đề khác do Luật Doanh nghiệp quy định và ĐHĐCĐ nhất trí thông qua đưa vào nội dung hợp tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu khác liên quan

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được công bố toàn văn trên website công ty tại địa chỉ www.shs.com.vn cho toàn thể cổ đông được biết, công bố và gửi các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định pháp luật về công bố thông tin.
3. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Biên bản, phiếu bầu, phiếu biểu quyết và các tài liệu, văn bản khác được sử dụng và phát sinh tại Đại hội phải được lưu giữ tại Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1/. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 13. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định hiện đang có hiệu lực tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định khác tại Điều lệ SHS, các Quy chế, quy định nội bộ công ty và pháp luật có liên quan;

1. Những người sau đây không được làm thành viên Ban Kiểm soát của SHS (Điểm a khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020):
 - a) Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi
 - b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.
 - c) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
 - d) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

- e) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 Luật doanh nghiệp (Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ), trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 - f) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
2. Tiêu chuẩn, điều kiện khác đối với thành viên Ban Kiểm soát (Điều 56.3 Điều lệ):
- a) Không được là nhân viên hoặc chuyên viên thuộc bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - b) Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
 - c) Từ 21 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
 - d) Phải có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc.
 - e) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
 - f) Không phải là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, người điều hành, cán bộ quản lý làm việc tại các đơn vị, phòng ban khác trong Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
 - g) Các Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật (nếu có).
3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với trưởng Ban Kiểm soát (Điều 58 Điều lệ):
- a) Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát nêu trên;
 - b) Trưởng Ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty; và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc.
 - c) Trưởng Ban Kiểm soát của công ty không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát hoặc người quản lý của công ty chứng khoán khác.
 - d) Các Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật (nếu có).

Điều 14. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng ứng cử viên do cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử được quy định cụ thể trong điều lệ của SHS (Điều 56). Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định, Ban Kiểm soát đương nhiệm sẽ thực hiện đề cử bổ sung.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát theo quy định như sau:
 - Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hoặc ứng cử một (01) ứng viên;
 - Từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử và/hoặc ứng cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Từ 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử và/hoặc ứng cử đủ số ứng viên.

3. Trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 15. Hồ sơ đề cử thành viên Ban kiểm soát

Cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu đề cử thành viên Ban Kiểm soát phải gửi đến SHS các hồ sơ, tài liệu sau:

1. Thông báo đề cử, ứng cử (03 bản) theo mẫu đăng tải trên website www.shs.com.vn;
2. Lý lịch cá nhân của ứng viên (03 bản) theo mẫu đăng tải trên website www.shs.com.vn (theo Mẫu Bản cung cấp thông tin Phụ lục III của Thông tư 96/2020/TT-BTC và công bố thông tin theo Nguyên tắc quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2020/TT-BTC);
3. Bản Thông tin cá nhân (theo Mẫu số 67 – Nghị định 155/2020/NĐ-CP và theo yêu cầu trong mẫu về cơ quan quản lý có thẩm quyền xác nhận);
4. Phiếu Lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương);
5. Bản sao (có chứng thực của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng gần nhất) các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng viên theo quy định (03 bản);
6. Báo cáo công khai các lợi ích có liên quan (theo mẫu đăng tải trên website www.shs.com.vn) theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020 (03 bản);
7. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (nếu có) (03 bản);
8. Trường hợp người được bầu không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp thực hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp./.

Điều 16. Lựa chọn các ứng cử viên:

Trên cơ sở các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định trình Đại hội thông qua danh sách ứng viên và tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát.

II/- BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 17. Đối tượng tham gia bầu

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có quyền bầu thành viên Ban kiểm soát.

Điều 18. Phương thức bầu và người trúng cử

Việc bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

1. Mỗi cổ đông, người đại diện có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.
2. Cổ đông, người đại diện có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách đã được Đại hội biểu quyết thông qua, nhưng không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông, người đại diện đó nắm giữ.

3. Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quyết định của Đại hội. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có phiếu bầu cao hơn trúng cử.

Điều 19. Phiếu bầu

1. Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát bao gồm các thông tin sau: Tên cổ đông/Đại diện cổ đông; Mã số cổ đông; Họ và tên ứng cử viên; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông, Tổng số phiếu bầu của cổ đông. Tên của các ứng cử viên trong Phiếu bầu sẽ được sắp xếp theo thứ tự ABC.
2. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát theo mã số tham dự họp.
3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.
4. Trường hợp cổ đông muốn thay đổi lựa chọn, thông tin mà Cổ đông đã ghi trên phiếu bầu, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác hoặc gạch đi ghi lại và ký bên cạnh nội dung sửa chữa. Việc điều chỉnh nội dung trên phiếu bầu và thay mới phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát chỉ được thực hiện trước khi kết thúc việc bầu thành viên Ban kiểm soát.
5. Phiếu bầu không hợp lệ, gồm:
 - Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu đỏ của SHS.
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký của cổ đông bên cạnh; hoặc phiếu ghi thêm ứng cử viên ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.
 - Phiếu ghi nhận tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc người đại diện đó nắm giữ.
 - Phiếu không được cổ đông ký và ghi họ tên đầy đủ vào phiếu bầu.
 - Phiếu được gửi về Ban Kiểm phiếu sau khi đã kết thúc thời gian kiểm phiếu.
 - Đối với Cổ đông tham dự Đại hội Online: Cổ đông/Người được ủy quyền bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến tại Trang Thông tin điện tử do Công ty thông báo, chọn Mục Bầu cử và thực hiện bỏ phiếu bầu cử cho các ứng viên. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện ngay sau khi Cổ đông/Người được ủy quyền đã đăng ký dự họp trực tuyến và đăng nhập thành công.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm có 20 Điều do Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ban hành trên cơ sở phù hợp với các quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ khác của Công ty.
2. Quy định tại Điều 8, Chương III, Phụ lục I và các nội dung quy định khác liên quan tới việc ứng cử, đề cử, bầu Thành viên Ban Kiểm soát tại Quy chế này chỉ áp dụng trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông không thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động theo Tờ trình số 12/TTtr-ĐHĐCĐ.
3. Các Cổ đông, Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, BTC ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và các bên tham gia Đại hội chịu trách nhiệm thi hành các quy định tại Quy chế này./.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐO QUANG VINH

PHỤ LỤC 1
HƯỚNG DẪN BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên Ban kiểm soát trong tổng số 02 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$10.000 \text{ cổ phần} \times 1 = 10.000 \text{ Phiếu bầu.}$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 02 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 5.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số lượng phiếu bầu
1. Ứng viên 1	5.000
2. Ứng viên 2	5.000
Tổng số phiếu bầu	10.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số lượng phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	10.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	10.000



Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho một số ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số lượng phiếu bầu
1. Ứng viên 1	8.000
2. Ứng viên 2	2.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	10.000

5. Phiếu bầu không hợp lệ

Đối với Phiếu bầu được phát khi tham dự Đại hội trực tiếp:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu đỏ của SHS.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Họ tên ứng cử viên	Số lượng phiếu bầu
1. Ứng viên 1	10.000
2. Ứng viên 2	10.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	20.000

Các trường hợp khác quy định tại Quy chế này.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024
(bản chi tiết)**

Kính gửi: Quý Cổ đông, Quý Nhà đầu tư, Quý Khách hàng và Cán bộ Nhân viên
Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)

Hội đồng Quản trị SHS xin gửi tới những Cổ đông, những Nhà Đầu tư, những khách hàng, cán bộ nhân viên đã lựa chọn SHS để gửi lời cảm ơn và chia sẻ chân thành nhất vì chúng ta đã tiếp tục cùng nhau trải qua một năm 2023 và những tháng đầu năm 2024 đầy sóng gió, cam go, nhiều thách thức, đi kèm cơ hội vô cùng lớn, để hôm nay được cùng nhau nhìn nhận, đánh giá lại hoạt động của SHS năm 2023 và xây dựng định hướng hoạt động cho năm 2024 và chặng đường tiếp theo cho sự phát triển của SHS.

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông và Quý Nhà đầu tư, khách hàng và CBNV công ty về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và các thành viên như sau:

1. Thông tin Công ty:

- Tên công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI
- Giấy phép thành lập:**

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 66/UBCK-GP ngày 15/11/2007 và GP điều chỉnh lần gần nhất số 16/GPĐC-UBCK ngày 25/3/2024 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Mã số doanh nghiệp: 0102524651 do Sở KHĐT Hà Nội cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 15/11/2007 và thay đổi lần thứ mười (10) ngày 05/4/2024.

- Trụ sở chính:** Tầng 1-5, Tòa nhà UNIMEX Hà Nội, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại :** 024.38181888 Fax: 024.38181688 Email: contact@shs.com.vn
- Vốn điều lệ**

- 350.000.000.000 đồng từ 15/11/2007 đến tháng 04/2010
- 1.000.000.000.000 đồng từ tháng 04/2010 đến ngày 18/5/2018
- 1.053.956.740.000 đồng kể từ ngày 18/05/2018 đến ngày 26/04/2019
- 2.072.682.010.000 đồng kể từ ngày 26/04/2019 đến ngày 14/10/2021
- 3.252.650.270.000 đồng kể từ ngày 14/10/2021 đến tháng 06/2022
- 6.505.300.540.000 đồng kể từ tháng 06/2022 đến tháng 08/2022
- 8.131.567.480.000 đồng kể từ tháng 08/2022 đến nay

6. **Mã chứng khoán:** SHS

7. **Mô hình quản trị công ty**

Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc cùng với Ban Tổng Giám đốc.

8. **Kiểm toán nội bộ:** Công ty đặc biệt chú trọng hoạt động Kiểm toán nội bộ và đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ từ năm 2014.

Tiểu ban phụ trách Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT: Hội đồng Quản trị đã thành lập và duy trì hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán thuộc HĐQT từ năm 2017 và tiếp tục phân công nhiệm vụ cho 2 Thành viên HĐQT (1 Thành viên HĐQT độc lập và 1 Thành viên HĐQT không độc lập) đều có kiến thức, kinh nghiệm về kiểm toán, kiểm soát phụ trách Tiểu ban để triển khai nhiệm vụ trong năm 2023.

Bộ phận Kiểm toán nội bộ: Từ năm 2014 công ty đã thành lập Bộ phận KTNB trực thuộc HĐQT, tuyển dụng cán bộ phụ trách KTNB làm việc trực tiếp, chuyên trách tại Công ty với vai trò và nhiệm vụ tương đối giống với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/2021 và vẫn tiếp tục duy trì, triển khai hiệu quả nhiệm vụ từ ngày đầu.

Bộ phận Kiểm toán nội bộ hỗ trợ tích cực cho hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ HĐQT thực hiện vai trò giám sát, kiểm tra tính tuân thủ và quản trị rủi ro tại SHS

II. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông¹

1. Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông:

Trong năm 2023, Đại hội đồng Cổ đông Công ty đã họp một (1) lần, phiên họp thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023.

Công ty đã tuân thủ các quy định, hướng dẫn của pháp luật và các CQQLNN.

Trình tự tiến hành một số bước được đảm bảo như sau:

- Thông báo về Nghị quyết của HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2023 và ngày Đăng ký cuối cùng được công bố thông tin từ ngày 03/3/2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3/2023
- Ngày đăng tải toàn bộ tài liệu trên website SHS và gửi các Sở GDCK, UBCKNN: 06/04/2023.
- Thời gian bắt đầu phiên họp: 13h30 ngày 28/4/2023
- Địa điểm điều hành và tổ chức: Phòng Hội trường Khách sạn Army số 1A đường Nguyễn Tri Phương, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
- Theo dõi, tham dự và họp trực tuyến tại địa chỉ: <http://dhcd.shs.com.vn>

Tại website này, Công ty đã đăng tải Tài liệu chính thức của Đại hội, Báo cáo thường niên, Báo cáo Tài chính, Tóm tắt các nội dung trình Đại hội, Tóm tắt cơ cấu Cổ đông Công ty và các Tài liệu hướng dẫn và hỗ trợ Cổ đông tham dự Đại hội.

- Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật với Tổng Số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông ủy quyền tham dự chiếm tỷ lệ 52,56206% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (813.156.748 cổ phần).

¹ <http://dhcd.shs.com.vn/>

- Ngày công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội: 28/4/2023 (Trong vòng 24h kể từ thời điểm ĐH kết thúc)²
- Thông báo mời họp, Hồ sơ, Tài liệu, Nghị quyết và Biên bản Đại hội được soạn thảo theo hai ngôn ngữ: Tiếng Việt (chính thức) và Tiếng Anh (để tham khảo), đăng duy nhất một lần, không điều chỉnh/sửa đổi, bao gồm toàn văn Tờ trình, Báo cáo chính thức, có Dự thảo Điều lệ, các Quy chế trình Đại hội và Phụ lục ghi rõ nội dung sửa đổi và toàn văn Điều lệ, các Quy chế đã được Đại hội thông qua đúng quy định và công bố theo quy chuẩn.
- Hình thức Đại hội: Trục tuyến kết hợp Trục tiếp (Hybrid), truyền trực tiếp/livestream sự kiện để đảm bảo tất cả các Cổ đông đều có thể thực hiện các quyền của Cổ đông đối với ĐHĐCĐ thường niên, bao gồm: được theo dõi và tham gia biểu quyết ĐHĐCĐ, được phát biểu, trao đổi ý kiến trực tiếp với HĐQT và Ban Điều hành và nhận phản hồi. Thông qua hình thức Hybrid, Công ty đã tạo điều kiện tối đa cho các cổ đông nhỏ tham gia ĐHĐCĐ và vẫn đảm bảo được đối xử một cách bình đẳng, không có sự khác biệt.
- Trình tự tổ chức và Nội dung phiên họp tuân thủ theo quy định pháp luật, đảm bảo đồng thời quyền lợi và trách nhiệm hợp pháp của Công ty và Cổ đông.
- Các nội dung được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua, đã triển khai hoặc chưa/đang triển khai đều được báo cáo kết quả thực hiện và đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn các nội dung chưa triển khai và muốn tiếp tục triển khai trong năm 2023. Nội dung Tiền lương, Thù lao, phụ cấp... của HĐQT, BKS, Ban TGD, Người quản lý Công ty được lập thành mục riêng trong Báo cáo Tài chính và được báo cáo tại Đại hội trước khi trình Kế hoạch Ngân sách Thù lao, phụ cấp... cho năm Tài chính 2023.
- Cổ đông và Nhà đầu tư ở bất kỳ quốc tịch, vùng lãnh thổ, địa phương nào đều được tra cứu không hạn chế và trước tối thiểu 21 ngày đối với mọi tài liệu liên quan đến Đại hội và các nội dung trình ĐH thông qua và trên 2 ngôn ngữ: Tiếng Anh, Việt;
- Cổ đông được tạo điều kiện đăng ký và tham dự và biểu quyết thông qua hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp, hoặc cả hai, đảm bảo linh hoạt, tiện lợi và ở bất kỳ địa điểm, thời điểm nào Cổ đông có kết nối mạng internet và khi Đại hội đang diễn ra.
- Cổ đông được đảm bảo tối đa, không hạn chế về thời gian hoặc số lượng câu hỏi, ý kiến đề xuất, phát biểu gửi tới Đoàn Chủ tọa và được phản hồi đầy đủ, có ghi chép lưu trong Biên bản ĐH và được công bố công khai;
- Do trong Báo cáo Tài chính năm 2022 được kiểm toán không có các khoản ngoại trừ trọng yếu, bị kiểm toán từ chối hoặc trái ngược nên Công ty Kiểm toán độc lập không tham gia phiên họp Đại hội đồng Cổ đông. Cổ đông không có chất vấn Đoàn Chủ tọa và HĐQT/BTGD về báo cáo Tài chính năm 2022 được kiểm toán, và đã biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ 99,64%.
- Công ty không bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, ban hành Nghị quyết hoặc Biên bản họp ĐHĐCĐ.
- Công ty không bị CQQLNN nhắc nhở hoặc lưu ý liên quan về việc tổ chức Đại hội và công bố thông tin.
- Bản tin Nhà đầu tư về Đại hội để tổng hợp thông tin cung cấp cho Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm tới hoạt động của Công ty và cổ phiếu SHS.

² <https://www.shs.com.vn/News/2023428/1011742/cbtt-nghi-quyet-bien-ban-hop-va-cac-tai-lieu-kem-theo-cua-dhdcd-thuong-nien-nam-2023.aspx>

2. Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Đại hội đồng Cổ đông đã phê chuẩn và ban hành Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau đây tại phiên họp thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023:

3. Báo cáo về các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết của ĐHĐCĐ trước đó:

Nội dung	Kết quả thực hiện
Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ; ngày 28/4/2023 Họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2023, thông qua các nội dung sau:	
Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội bao gồm: <i>kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2022 và định hướng hoạt động trong năm 2023, các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP.</i>	Đã hoàn thành và công bố toàn văn các báo cáo, Nghị quyết 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo
Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 do Tổng Giám đốc báo cáo.	Kết quả kinh doanh năm 2023 bao gồm các chỉ tiêu: doanh thu, chi phí, lợi nhuận trước thuế (theo <i>Báo cáo chi tiết về KQKD năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán tại ĐHĐCĐ TN 2024</i>)
Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2023 do Tổng Giám đốc báo cáo.	ĐHĐCĐ đã thông qua và Công ty đã triển khai theo Bản Kế hoạch TGD trình bày
Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty	Đã hoàn thành và công bố toàn văn các báo cáo và Nghị quyết 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo của SHS, Báo cáo Kiểm toán độc lập số 270323.002/BCTC.KT2 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 gồm: (i) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kiểm tra xem xét Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc; (ii) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Thành viên Kiểm soát; (iii) Chương trình hành động, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023, <i>[bao gồm các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP]</i> .	
Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ. <i>(theo nội dung Tờ trình số 02-2023/TTr-ĐHĐCĐ).</i>	Đã hoàn thành triển khai Phương án, báo cáo và công bố thông tin theo quy định pháp luật

Thông qua Phương án xử lý Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 03-2023/TTr-ĐHĐCĐ)	Đã hoàn thành triển khai Phương án, báo cáo và công bố thông tin theo quy định pháp luật
Thông qua Báo cáo năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của SHS về Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 04-2023/TTr-ĐHĐCĐ).	Đã triển khai chi trả thù lao/phụ cấp....cho HĐQT, BKS như kế hoạch, kết quả được thể hiện trong BCTC năm được kiểm toán và Báo cáo thường niên; SHS sẽ có báo cáo về kết quả thực hiện của năm 2023 và trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch chi cho năm tài chính 2024 tại ĐHCĐ TN 2024 (Tờ trình số 04-2024/TTr-ĐHĐCĐ)
Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và áp dụng Điều lệ Công ty, các Quy chế thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông phê duyệt của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 05-2023/TTr-ĐHĐCĐ), a. Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội; b. Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; c. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty; d. Quy chế Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, biểu quyết từ xa;	Đây là lần duy nhất trong năm SHS sửa đổi Điều lệ và các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thông qua. Đã hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty, các Quy chế thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; đã báo cáo và công bố thông tin theo quy định pháp luật. Điều lệ và các Quy chế được thông qua có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 28/4/2023, là duy nhất và thay thế cho các bản Điều lệ, Quy chế đã ban hành trước đây. Tiếp tục hoàn thiện và bổ sung nội dung Điều lệ và các Quy chế để phù hợp với những quy định pháp luật mới ban hành và thực tế hoạt động của SHS, trình ĐHCĐ TN 2024 thông qua (Tờ trình số 05-2024/TTr-ĐHĐCĐ)
Thông qua Phương án Phát hành/Chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 06-2023/TTr-ĐHĐCĐ).	Đã được ĐHCĐ thông qua chủ trương, trong năm 2023 Công ty chưa triển khai do đánh giá lại tình hình thị trường và điều kiện của SHS, ưu tiên nhiều cho các hoạt động kinh doanh khác mang lại hiệu quả hơn
Thông qua Phương án thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và hoạt động Chào bán sản phẩm tài chính của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 07-2023/TTr-ĐHĐCĐ).	Đã được ĐHCĐ 2022, 2023 thông qua, Công ty chưa triển khai do Cơ quan QLNN chưa tổ chức thực hiện và do điều kiện thị trường không thuận lợi. Tiếp tục trình ĐHCĐ 2024 thông qua để có căn cứ thực hiện nếu trong năm 2024-2025 TTCK có điều kiện để triển khai đồng bộ hoạt động này.

Triển khai các hoạt động kinh doanh liên quan đến Chứng khoán Phái sinh, gồm kinh doanh chứng khoán phái sinh và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của Công ty -Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-2018/NQ-ĐHĐCĐ; 24/04/2018 -Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ ; 28/4/2023 - Tờ trình số 08-2023/TTr-ĐHĐCĐ	Đã được CQQLNN chấp thuận và đang triển khai -Trước tháng 3/2023, Công ty chưa triển khai các hoạt động kinh doanh liên quan đến CKPS do thị trường chưa thuận lợi và đã báo cáo ĐHĐCĐ. -Ngày 1/3/2023 Công ty đã được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 38/GCN-UBCK đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và đã triển khai hoạt động chứng khoán phái sinh theo Giấy phép; -SHS đã nhận được GCN Thành viên Bù trừ Chứng khoán Phái sinh số 25/GCNTVBTPS cấp lần đầu ngày 27/10/2023 chứng nhận SHS đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ giao dịch CKPS từ 27/10/2023; GCN TV Bù trừ CKPS điều chỉnh số 25/GCNTVBTPS-01 ngày 02/4/2024 của VSDC thay đổi thông tin với NDDTPL là TGD Nguyễn Chí Thành; - GCN của Sở GDCK VN (VNX) số 91/QĐ-SGDCK VN 12/10/2023 chấp thuận là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh; - QĐ số 1017/QĐ-SGDHN ngày 13/10/2023 của SGDCKHN chấp thuận kết nối giao dịch chứng khoán phái sinh với SGDCK HN -Các nội dung triển khai tiếp theo HĐQT báo cáo và trình ĐHĐCĐ tại Tờ trình số 08-2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2023
Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 09-2023/TTr-ĐHĐCĐ)	Đã hoàn thành, đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (có tên trong DS được ĐHĐCĐ thông qua) là đơn vị kiểm toán độc lập BCTC SHS, đã báo cáo và công bố thông tin theo pháp luật. Tiếp tục trình ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC cho năm 2024
Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và áp dụng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 10-2023/TTr-ĐHĐCĐ)	Đã hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Quy chế; đã báo cáo và công bố thông tin theo quy định pháp luật. Quy chế được thông qua có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 28/4/2023, là duy nhất và thay thế các bản Quy chế đã ban hành trước đây.

III. Hội đồng Quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)

Cơ cấu Hội đồng Quản trị: Chính sách Đa dạng hóa trong Hội đồng Quản trị về chuyên môn, kiến thức, kinh nghiệm, giới tính, thế hệ đã được thiết lập và đảm bảo xuyên suốt quá trình hoạt động, phát triển của SHS. Cụ thể trong Cơ cấu Hội đồng Quản trị duy trì từ nhiệm kỳ 2017-2022 đến tháng 6/2023, có năm (05) Thành viên, gồm bốn (04) nam, một (01) nữ, Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm điều hành, một (01) Thành viên độc lập, một Thành viên kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành.

Như vậy là đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số Thành viên là thành viên không điều hành, hạn chế tối đa Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị như quy định tại Điều 154-155 Luật Doanh nghiệp, Điều 275-276 Nghị định 155-2020/NĐ-CP, Điều 36 Điều lệ Công ty, đảm bảo Tính đa dạng và hòa nhập của Hội đồng Quản trị về giới tính và lý lịch theo Tiêu chí ESG và CSI và GRI.³

T T	Thành viên HĐQT	Giới tính	Chức vụ tại SHS	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Tuân thủ Điều 154- 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 275-276 Nghị định 155- 2020/NĐ-CP
1	Ông Đỗ Quang Vinh	Nam	Chủ tịch HĐQT	27/4/2022	Không kiêm nhiệm điều hành
2	Ông Lê Đăng Khoa	Nam	Thành viên HĐQT	22/03/2013	Không kiêm nhiệm điều hành
3	Ông Vũ Đức Tiến	Nam	Thành viên HĐQT	10/09/2014	Kiểm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành đến 25/3/2024
4	Bà Nguyễn Diệu Trinh	Nữ	Thành viên HĐQT	03/01/2020	Độc lập, Không kiêm nhiệm điều hành
5	Ông Lưu Danh Đức	Nam	Thành viên HĐQT	27/04/2022	Không kiêm nhiệm điều hành

2. Thay đổi của các Thành viên HĐQT:

- Ông Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT SHS được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) kể từ ngày 12/4/2023.
Chức vụ trước đó: Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
Các chức danh kiêm nhiệm: không thay đổi
Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Khối Ngân hàng số; Người phụ trách Khối Marketing & Phát triển thương hiệu và Khối Chuyển đổi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).
- Ông Đỗ Quang Vinh không còn là Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hòn Ngọc Á Châu (ĐKKD số 0400563536) kể từ ngày 28/6/2023.
- Công ty Cổ phần Hòn Ngọc Á Châu không còn là Tổ chức có liên quan của ông Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT SHS kể từ ngày 28/6/2023.

³ Bộ 3 tiêu chí quốc tế EGS-Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp (Environmental, Social và Governance), và Bộ chỉ số về phát triển bền vững (CSI) của Việt Nam

- c. Ông Đỗ Quang Vinh không còn là Phó Chủ tịch và Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội kể từ ngày 09/6/2023. Ông Lê Đăng Khoa không còn là Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội kể từ ngày 09/6/2023.
- d. Bà Nguyễn Diệu Trinh không còn là Thành viên HĐQT CTCP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội (HAB) từ năm 2023.

3. Các cuộc họp của HĐQT

3.1. Các cuộc họp của HĐQT

- a. Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 18 phiên họp chính thức, bao gồm: các phiên họp thường kỳ theo Quý và các phiên họp bất thường/theo chuyên đề khác cho ý kiến thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền, triệu tập tổ chức và tham gia ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2023 với vai trò Đoàn Chủ tọa. Tỷ lệ tham dự đạt 100% tất cả các buổi họp.
- b. HĐQT đã mời Thành viên Ban Kiểm soát và Ban TGD, VPHĐQT và một số phòng ban liên quan tham dự và báo cáo tại một số buổi họp để có được ý kiến và nhận định từ nhiều bên tham gia và ra quyết định hợp lý, kịp thời.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Đỗ Quang Vinh	18/18	100%
3	Ông Lê Đăng Khoa	18/18	100%
3	Ông Vũ Đức Tiến	18/18	100%
4	Bà Nguyễn Diệu Trinh	18/18	100%
5	Ông Lưu Danh Đức	18/18	100%

3.2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

- a. Công tác họp và thảo luận của HĐQT đảm bảo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, thực hiện vai trò quản trị, định hướng và giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và việc triển khai các hoạt động kinh doanh của Công ty theo pháp luật và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- b. Hội đồng Quản trị đã triển khai 18 cuộc họp chính thức, định kỳ hàng quý và bất thường, ngoài ra còn rất nhiều các cuộc họp giữa Chủ tịch HĐQT và các Thành viên HĐQT khác, Ban TGD, Ban Kiểm soát, KTNB để thảo luận và thông qua nhiều vấn đề định hướng chiến lược của Công ty, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT, như:
- Thẩm định và phê duyệt các Phương án vay vốn, đề nghị cấp hạn mức đối với các cá nhân và các tổ chức tín dụng thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định;
 - Xây dựng các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua và Phương án triển khai thực hiện cụ thể sau đó;
 - Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ: triển khai hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, phát hành chứng quyền có bảo đảm;
 - Xem xét và phê duyệt các khoản mục đầu tư chiến lược của Công ty;
 - Xem xét và phê duyệt các vấn đề về cơ cấu nhân sự quản lý cấp cao, các vấn đề lương thưởng, cơ cấu nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định;
 - Chú trọng việc tiếp tục mở rộng, gia tăng thị phần môi giới, song song với đảm bảo an toàn

nguồn vốn của nhà đầu tư và Công ty, ưu tiên hiệu quả và chất lượng của hoạt động môi giới, nghiên cứu và phát triển nhiều sản phẩm môi giới đa dạng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và tuân thủ pháp luật, chú trọng việc đầu tư cơ sở hạ tầng và nền tảng công nghệ thông tin để phục vụ cho hoạt động quản lý tài khoản, môi giới, giao dịch chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT

- a. Trong năm 2023, hoạt động của Công ty vận động theo đà hồi phục, tăng trưởng tích cực của Kinh tế vĩ mô. Hội đồng Quản trị đã nhận thấy *nhiều cơ hội và thay đổi thuận lợi cho hoạt động* kinh doanh của Công ty với những điểm sáng trong bức tranh kinh tế vĩ mô như: chỉ số lạm phát giảm, sự hồi phục, phát triển của nhiều ngành dịch vụ, sản xuất, nông nghiệp, công nghiệp, xuất khẩu, đầu tư công, tài chính, ngân hàng; Tình hình vĩ mô ổn định, Lãi suất huy động giảm đã giúp TTCK dần trở nên hấp dẫn hơn hàng loạt chính sách hỗ trợ đã và đang được triển khai trong thời gian qua đã kéo cân cân rủi ro/cơ hội của thị trường đang dần nghiêng về phía tích cực. Dòng tiền thông minh cũng đã bắt đầu có dấu hiệu quay trở lại TTCK khi thanh khoản của thị trường cải thiện dần trong vòng một tháng gần đây.
- b. HĐQT và Ban TGD Công ty tiếp tục tập trung triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của SHS, tăng cường quản trị rủi ro, tìm kiếm và hiện thực hóa những cơ hội đầu tư mới và nâng cao năng lực phát triển, gia tăng sức cạnh tranh của SHS trên cơ sở nội lực sẵn có và đang được củng cố và sự hỗ trợ từ nguồn vốn mới.
- c. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn nhiệm kỳ 2022-2027 đã được HĐQT và Ban TGD xây dựng từ trước, Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 để đưa SHS phát triển, thay đổi toàn diện và phát triển bền vững và các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên năm 2023, rà soát và khắc phục những điểm hạn chế, tồn đọng;
- d. Xây dựng kế hoạch kinh doanh, quản trị, điều hành năm 2023 của Công ty.
- e. Báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động trong năm 2023 và đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023.
- f. Chỉ đạo Ban TGD, VPHĐQT, các phòng ban thuộc SHS tiếp tục triển khai sử dụng nguồn vốn huy động được từ các đợt phát hành cổ phiếu hiệu quả, đúng pháp luật, đúng kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua.
- g. HĐQT phân công Thành viên có chuyên môn về kinh tế, tài chính, đầu tư theo sát hoạt động đầu tư, tự doanh của Công ty, tham gia Hội đồng Đầu tư để có đánh giá phù hợp các khoản đầu tư lớn của Công ty, hạn chế rủi ro đồng thời tăng cường nắm bắt cơ hội;
- h. HĐQT chỉ đạo và theo sát Ban Tổng Giám đốc và Người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty, thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ.
 - Giám sát và định hướng BTGD triển khai và thường xuyên báo cáo tình hình các hoạt động kinh doanh nòng cốt bao gồm: tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành, tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp/thoái vốn/chào bán cổ phần/niêm yết cổ phiếu, hoạt động môi giới chứng khoán và hoạt động tự doanh, đảm bảo tuân thủ pháp luật, hiệu quả đồng thời tăng cường quản trị rủi ro, an toàn tài chính.

- Tăng cường giám sát hoạt động tư vấn tài chính, dịch vụ tài chính, kiểm soát chi phí doanh nghiệp và chi phí quản lý, quản trị rủi ro, cơ cấu danh mục đầu tư; Thành viên HĐQT phụ trách việc quản trị rủi ro và tài chính thường xuyên trao đổi, họp với Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát để trao đổi về các vấn đề và giải pháp thực hiện.
- Giám sát thường xuyên việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo trọng yếu sau:
 - Báo cáo hoạt động công ty, tình hình tài chính và an toàn tài chính định kỳ, Báo cáo tài chính sau các đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ;
 - Báo cáo Phát triển bền vững;
 - Báo cáo Thường niên;
 - Báo cáo về cơ cấu cổ đông, các thay đổi đối với số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông nước ngoài/nhà nước/cổ đông lớn/cổ đông nội bộ.
 - Các văn bản khác về công bố thông tin thuộc thẩm quyền; giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật về công bố thông tin, phòng chống rửa tiền, hạn chế vay và cho vay đối với Cổ đông lớn/Người nội bộ và các bên có liên quan.
- i. Định hướng và giám sát Công ty, ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động kinh doanh theo mục tiêu Phát triển bền vững, với năm **(5) tiêu chí: Tăng trưởng ổn định, Văn hóa doanh nghiệp bền vững, Quản trị doanh nghiệp, Bảo vệ môi trường và Trách nhiệm xã hội**, bao gồm các nội dung chi tiết sau:
 - Tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng, trang thiết bị làm việc phục vụ lối sống Xanh – Sạch – Đẹp – Gọn – Chuyên nghiệp, đời sống thể chất, tinh thần, văn hóa, chuyên môn lành mạnh cho toàn bộ Cán bộ nhân viên và khách hàng tại Hội sở và các chi nhánh, Văn phòng của SHS.
 - Tập trung đầu tư dài hạn vào các doanh nghiệp có nhiều yếu tố phát triển bền vững (*doanh nghiệp ưu tiên tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất và tiêu dùng bền vững; bảo đảm an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; phát triển bền vững các vùng và địa phương...*)
 - Ưu tiên một phần quan trọng nguồn lực để đầu tư và hỗ trợ Thị trường vốn Xanh thông qua các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty như “Hướng dẫn cách phát hành cho Trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững” nhằm huy động vốn của khu vực tư nhân cho các dự án có lợi ích về môi trường và xã hội theo các quy chuẩn của các CQQLNN đã xây dựng.
 - Các nội dung triển khai khác đảm bảo năm Tiêu chí trên.
- j. Triển khai các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ thông qua hoạt động của Tiểu ban Công nghệ, Dịch vụ, sản phẩm, Truyền thông, Thương hiệu và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan.
- k. Thông qua các quyết định nhân sự cấp cao bao gồm:
 - Thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, thành lập Ban Tổ chức, Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu cho phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

- Quyết định mức thù lao cụ thể cho Thành viên HĐQT, TV Ban Kiểm soát năm TC 2023, giám sát việc chi thù lao, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT, BKS;
 - Thông qua bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết định việc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật và quyết định mức lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với các cán bộ quản lý khác của Công ty thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT theo quy định nội bộ Công ty và pháp luật;
- l. Chỉ đạo Ban TGD, VPHĐQT và các phòng ban phối hợp rà soát, kiến nghị điều chỉnh/bổ sung Cơ cấu tổ chức công ty (*trên cơ sở tham khảo các mô hình Cơ cấu tổ chức khác hiện đại, hiệu quả*), hệ thống văn bản, quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty, Điều lệ và các văn bản thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, BKS và HĐQT thông qua, đề trình ĐHĐCĐ và HĐQT/BKS ký ban hành và các phòng ban có căn cứ triển khai (*đảm bảo cập nhật những thay đổi của luật pháp và phù hợp thực tế hoạt động tại SHS*), bao gồm:
- Điều lệ Công ty;
 - Quy chế Tài chính Công ty;
 - Quy chế Công bố thông tin Công ty;
 - Quy định về Quản trị rủi ro Công ty
 - Quy chế Văn thư Lưu trữ Công ty;
 - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Quy chế Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, bỏ phiếu từ xa;
 - Quy chế Quản lý cổ phần, cổ phiếu, quan hệ cổ đông;
 - Quy chế TCHĐ của HĐQT/BKS/BTGD/Hội đồng Đầu tư....
- m. Quyết định ban hành, lưu hành và triển khai Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ, Điều lệ, các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ phê chuẩn và các văn kiện được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên năm 2023, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT hoặc phê duyệt của HĐQT tại các văn bản khác;
- n. Quyết định thời điểm, địa điểm, hình thức tổ chức, duyệt chương trình, kịch bản, danh mục Hồ sơ, nội dung tài liệu phục vụ phiên họp ĐHĐCĐ năm 2023 do các TVHĐQT, TVBKS, Ban TGD, VPHĐQT và các phòng ban khác trong SHS phối hợp xây dựng, soạn thảo và trình HĐQT xem xét, thông qua;
- o. Chủ tọa điều hành và giám sát, chịu trách nhiệm triệu tập và tổ chức họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023 theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp (hybrid) tại địa điểm số 1 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội và thông qua kênh phát trực tuyến <http://dhcd.shs.com.vn> đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo an toàn, phù hợp với hoạt động kinh doanh, quản trị của Công ty;
- p. Thẩm định chặt chẽ, đánh giá và quyết định các vấn đề, nội dung liên quan tới hoạt động đầu tư Trái phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp.
- q. Trong năm 2023, SHS không có giao dịch mua lại cổ phần hoặc thu hồi cổ phần; không có giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên;
- r. Xem xét, thẩm định, đánh giá và quyết định một số nội dung liên quan tới người nội bộ hoặc Bên có liên quan của NNB, đảm bảo đúng pháp luật và mang lại hiệu quả tài chính cho Công

ty, bao gồm:

- Phương án thoái vốn của SHS tại Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội;
 - Ký kết hợp đồng Tư vấn cho Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí (PVM) thực hiện thoái vốn tại một số doanh nghiệp;
 - Các giao dịch với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.
- s. Xem xét, thẩm định, đánh giá và quyết định việc vay nợ, và thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của công ty, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với nhu cầu và thực trạng tài chính của Công ty;
- t. Công khai các lợi ích liên quan, công khai hồ sơ lý lịch cá nhân, công khai các giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người có liên quan, không sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
- u. Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo hoạt động của HĐQT và các vấn đề thuộc thẩm quyền tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2023, ký và ban hành các văn bản liên quan;
- v. Ban hành 01 Nghị quyết, ký phê duyệt nhiều văn bản gồm Điều lệ, Quy chế, Biên bản, Nghị quyết, Chỉ thị, Báo cáo, Quyết định, Tờ trình liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban TGD và các đơn vị thuộc SHS triển khai nhiệm vụ.
- 5. Hoạt động của từng TV HĐQT, các tiểu ban và các bộ phận chuyên môn thuộc HĐQT**

a. Hoạt động của từng Thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT SHS thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ Công ty, Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT và theo Quyết định số 25 -2022/QĐ-HĐQT ngày 27/4/2022 cụ thể hóa nhiệm vụ của từng TVHĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Họ và tên, chức vụ	Phân công nhiệm vụ
Ông Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT	- Phụ trách chung, chỉ đạo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty quy định; - Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại các Tiểu ban thuộc HĐQT; - Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT, tổ chức việc thông qua và giám sát quá trình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT; - Trực tiếp chỉ đạo công tác nghiên cứu chiến lược phát triển, dự án dài hạn, tổ chức nhân sự; - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.
Ông Vũ Đức Tiến – Thành viên HĐQT	- Thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên HĐQT theo pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty quy định; - Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại các Tiểu ban thuộc HĐQT; - Là Người đại diện pháp luật của SHS, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty quy định (đến 25/03/2024); - Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực: nghiên cứu, tham vấn xây dựng các cơ chế, chính sách về quản trị nội bộ (gồm chính sách đối với Người lao động, công tác tổ chức cán bộ, lao

Họ và tên, chức vụ	Phân công nhiệm vụ
	động tiền lương, thi đua khen thưởng, xây dựng văn hóa công ty....); - Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc triển khai hoạt động kinh doanh của công ty, danh mục đầu tư, công nợ, quản trị và phát triển nguồn vốn.
Ông Lưu Danh Đức - Thành viên HĐQT	- Thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên HĐQT theo pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty; - Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại các Tiểu ban thuộc HĐQT; - Chủ trì nghiên cứu và lập đề xuất về phát triển hệ thống công nghệ, ứng dụng, phần mềm giao dịch, quản lý dữ liệu khách hàng tại SHS, giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực Công nghệ, Dịch vụ, sản phẩm, Truyền thông, Thương hiệu.
Ông Lê Đăng Khoa – Thành viên HĐQT	- Thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên HĐQT theo pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty; - Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại các Tiểu ban thuộc HĐQT; - Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các công tác: tài chính kế toán, kiểm toán, thống kê, quản trị rủi ro, đầu tư tài chính, xử lý công nợ, hàng tồn kho, thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo quy định. - Phụ trách Phát triển bền vững của Công ty , giám sát việc xây dựng kế hoạch phát triển bền vững và các hoạt động triển khai kế hoạch; định hướng các hoạt động của Công ty theo hướng phát triển bền vững; giám sát việc xây dựng và hoàn thiện Báo cáo phát triển bền vững của Công ty.
Bà Nguyễn Diệu – Thành viên HĐQT độc lập	- Thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên HĐQT độc lập theo pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty; - Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại các Tiểu ban thuộc HĐQT; - Tham gia theo dõi, giám sát, tổng hợp mọi hoạt động quản trị, điều hành, kinh doanh của SHS, đưa ra các báo cáo, tư vấn và kiến nghị phù hợp với HĐQT, BTGD để có phương án xử lý; - Hỗ trợ HĐQT giám sát và quản lý danh mục đầu tư, đo lường hiệu quả dự án, theo dõi công nợ; - Lập Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập định kỳ/bất thường theo quy định pháp luật và nội bộ SHS.
Bà Phạm Thị Bích Hồng – Trưởng Ban Kiểm soát	- Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại các Tiểu ban thuộc HĐQT; - Tham gia thẩm tra các hoạt động liên quan đến Tài chính kế toán, Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ.

Nguyên tắc chung: Các thành viên HĐQT có trách nhiệm quản lý, giám sát chung về kế hoạch cũng như việc thực hiện theo lĩnh vực đã phân công, phối hợp với các Thành viên trong HĐQT để triển khai các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua, tuân thủ pháp luật hiện hành, Điều lệ SHS và quy định nội bộ Công ty.

Trong Quy chế Quản trị Công ty và Quyết định thành lập Tiểu ban, phân công nhiệm vụ cho các Tiểu ban, nội dung hoạt động của các Tiểu ban được chỉ rõ nhằm đảm bảo các quy định bao gồm vai trò, nhiệm vụ, cơ cấu, thành phần, hoạt động (như tần suất họp, cơ cấu nhân sự) của ủy

ban. Các thông tin được công bố minh bạch sẽ góp phần khẳng định cơ cấu chặt chẽ trong mô hình quản trị và vai trò giám sát cần thiết của HĐQT.

Chính sách **Đa dạng hóa trong HĐQT** về chuyên môn, kiến thức, kinh nghiệm, giới tính, thế hệ và tính độc lập đã được đưa vào trong các văn bản như Điều lệ hoặc Quy chế Quản trị, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.

b. Các Tiểu ban thuộc HĐQT

Các Tiểu ban thuộc HĐQT hoạt động theo phân công nhiệm vụ cụ thể tại Quyết định của HĐQT ngày 27/4/2022 như sau:

Tiểu ban	TV HĐQT phụ trách	Trưởng Tiểu ban	Nội dung công việc
Quản trị chung	1. Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT 2. Ông Vũ Đức Tiến – Thành viên HĐQT	Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT	Quản trị và giám sát hoạt động điều hành, tìm kiếm và giới thiệu các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh công ty, hoạt động điều hành của BTGD, đảm bảo tuân thủ pháp luật và thông lệ quản trị.
Chính sách phát triển	1. Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT 2. Ông Vũ Đức Tiến – TV HĐQT 3. Ông Lê Đăng Khoa - TV HĐQT	Ông Vũ Đức Tiến – TV HĐQT	- Xây dựng và hoạch định chiến lược dài hạn và ngắn hạn, lập báo cáo kiến nghị đề xuất với HĐQT, TGD giải pháp xử lý nếu cần thiết. - Xác định, đánh giá và thẩm tra hiện trạng doanh nghiệp của Công ty và các doanh nghiệp mà SHS đầu tư, hợp tác; - Xác định trọng tâm hoạt động của SHS và đánh giá hiệu quả ngắn hạn cũng như dài hạn các hoạt động của SHS. - Xây dựng và đề xuất phương hướng quản lý, điều hành cho cấp quản lý của Công ty.
Nhân sự và lương thưởng và Quản trị hệ thống	1. Ông Vũ Đức Tiến – Thành viên HĐQT 2. Bà Nguyễn Diệu Trinh - TV HĐQT độc lập 3. Ông Lê Đăng Khoa - TV HĐQT	Ông Lê Đăng Khoa - TV HĐQT	Xây dựng cơ chế lương thưởng, đãi ngộ theo quy chuẩn và thực tế hoạt động kinh doanh, giám sát BTGD triển khai thực thi và đo lường hiệu quả, lập báo cáo kiến nghị đề xuất với HĐQT, TGD giải pháp xử lý nếu cần thiết.
Tài chính kế toán, Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ,	1. Bà Nguyễn Diệu Trinh - TV HĐQT độc lập 2. Ông Lê Đăng Khoa - TV HĐQT 3. Bà Phạm Thị Bích Hồng – Trưởng Ban Kiểm soát	Bà Nguyễn Diệu Trinh - TV HĐQT độc lập	- Rà soát hệ thống quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ, thanh kiểm tra, thực hiện việc KTNB thường xuyên và bất thường các hoạt động của công ty mà không gây xáo trộn hoạt động, lập báo cáo kiến nghị đề xuất với HĐQT, TGD giải pháp xử lý nếu cần thiết. - Thẩm tra các hoạt động liên quan đến lĩnh vực Quản trị Tài chính, ngân sách, rủi ro tài chính, thẩm định dự án đầu tư, mua bán chứng khoán, trái phiếu, các loại tài sản

			khác, dịch vụ tư vấn, bảo lãnh phát hành, chào bán của Công ty. - Thẩm tra kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh, các báo cáo liên quan đến tình hình tài chính Công ty; - Thẩm tra các nguồn lực tài chính tại các phòng ban Công ty; - Thẩm tra và hỗ trợ phòng Tài chính, kế toán trong công tác quản lý dòng tiền, nguồn vốn, huy động vốn.
Công nghệ, Dịch vụ, sản phẩm, Truyền thông, Thương hiệu	1. Ông Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT; 2. Ông Lưu Danh Đức – TV HĐQT	Ông Lưu Danh Đức - TV HĐQT	- Giám sát, tư vấn, báo cáo và nghiên cứu đề xuất xây dựng, khai thác và phát triển hệ thống công nghệ thông tin, công nghệ số, các ứng dụng giao dịch; phát triển dịch vụ, sản phẩm, hoạt động truyền thông và phát triển thương hiệu của SHS; lập báo cáo kiến nghị đề xuất với HĐQT, TGD giải pháp xử lý nếu cần thiết. - Xác định kế hoạch “chuyển đổi số” cho Công ty và làm việc với các phòng ban để thực hiện kế hoạch, xây dựng hệ thống quản lý dựa trên phần mềm quản lý doanh nghiệp.

- Hoạt động của tiểu ban trên tinh thần trách nhiệm, chính trực, tự giác và phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng Quản trị, pháp luật, Điều lệ. Các Quyết định của Tiểu ban chỉ được thông qua khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tán thành tại cuộc họp của Tiểu ban.
- Việc thực thi quyết định của Hội đồng Quản trị, hoặc của Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
- Các thành viên phụ trách các Tiểu ban được phân công, cập nhật thông tin, diễn biến tình hình công ty trên cơ sở hồ sơ, dữ liệu và các báo cáo của Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Bộ phận KTNB và báo cáo về cho tất cả các Thành viên HĐQT được biết để cùng có biện pháp xử lý, định hướng và hỗ trợ cho Ban Tổng Giám đốc tìm ra hướng giải quyết phù hợp, đặc biệt trong những thời điểm thị trường biến động lớn và nền kinh tế có nhiều chính sách tác động.
- HĐQT sẽ thực hiện xây dựng lại chức năng nhiệm vụ của các Tiểu ban phù hợp sau ĐHCĐ thường niên 2024.

c. Văn phòng Hội đồng Quản trị

VPHĐQT có vai trò là Ban Thư ký, cố vấn của HĐQT và quản lý Hồ sơ cổ đông, thực hiện các công việc theo chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT.

Trong năm 2023, nhiệm vụ của VPHĐQT tập trung vào các công việc sau:

- Tổ chức ĐHCĐ, các cuộc họp, các chuyển công tác của HĐQT, Ban Kiểm soát;

- Đầu mối rà soát, soạn thảo văn kiện ĐHĐCĐ, các văn bản, Quy chế, quy trình, báo cáo... thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ và HĐQT ban hành;
- Xây dựng hệ thống lưu trữ, quản lý hồ sơ, văn bản thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS TGD và VPHĐQT; cung cấp cho các phòng ban, đơn vị tra cứu và thực hiện;
- Đầu mối triển khai việc niêm yết và lưu ký cổ phần, cổ phiếu;
- Theo dõi hồ sơ cổ đông công ty, trả cổ tức, Giấy Chứng nhận SHCP cho cổ đông chưa lưu ký, hỗ trợ cổ đông tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến trao, tặng, thừa kế cổ phần SHS;
- Đầu mối soạn thảo các Báo cáo như Báo cáo cơ cấu cổ đông, Báo cáo quản trị định kỳ, Báo cáo chi thù lao, Báo cáo hoạt động của HĐQT và VPHĐQT, các báo cáo riêng thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, HĐQT và VPHĐQT ban hành và trong các Báo cáo Tài chính, Báo cáo Thường niên và Báo cáo phát triển bền vững...;
- Quản lý thông tin và dữ liệu của các đối tác, khách hàng... thuộc ĐHĐCĐ, HĐQT, quản lý Danh sách cổ đông, các dữ liệu về cổ đông;
- Đầu mối tổng hợp các thông tin về cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan, các thông tin về quản trị công ty và cung cấp cho các phòng ban, đơn vị, tra cứu và thực hiện, báo cáo các cơ quan QLNN theo quy định;
- **Pháp chế:** tra soát, kiểm tra tính hợp quy chuẩn, pháp luật và Điều lệ Công ty của các văn bản trước và sau khi trình ĐHĐCĐ, HĐQT ký và ban hành, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và ban hành;
- Đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho HĐQT, BKS và các bộ thuộc VPHĐQT.

d. Bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT

- **Kiểm toán nội bộ** tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động quản trị rủi ro của HĐQT, thực hiện việc kiểm toán các hoạt động kinh doanh và quản lý điều hành của toàn hệ thống công ty, liên tục đưa ra các kiến nghị và đề xuất hướng tới giải quyết triệt để các tồn tại, rủi ro và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh.
- Hoạt động kiểm toán và theo dõi tình hình thực hiện các phát hiện của kiểm toán nội bộ: Lập Báo cáo hoạt động phòng chống rửa tiền và Báo cáo hoạt động định kỳ hàng tháng/quý và bất thường của kiểm toán nội bộ cho nội bộ và cho CQQLNN giám sát.

e. Hoạt động của Người phụ trách Quản trị nội bộ Công ty:

Trong năm 2023, Người Quản trị nội bộ Công ty đã và đang thực hiện các nhiệm vụ theo pháp luật, Điều lệ Công ty và phân công nhiệm vụ của HĐQT bao gồm:

- Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ 2023 theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết/quyết định của Hội đồng Quản trị phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho

thành viên HĐQT và TV Ban Kiểm soát;

- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty, cổ đông lớn, người nội bộ và các bên liên quan của các đối tượng trên;
- Dự thảo và rà soát tính hợp quy, sự chuẩn xác về thông tin, hình thức của các Văn bản, văn kiện thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, HĐQT và VPHĐQT ban hành, bao gồm Điều lệ, Quy chế, Quy trình, các Báo cáo về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu, Báo cáo quản trị định kỳ, các nội dung về ĐHĐCĐ, Người nội bộ trong các Báo cáo Tài chính, Báo cáo Thường niên và Báo cáo phát triển bền vững...;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

6. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được ban hành tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ Công ty về văn phạm, quy phạm, được công bố thông tin, ban hành, lưu hành và lưu trữ theo quy định pháp luật, thể hiện các nội dung được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua theo phạm vi quyền hạn và trách nhiệm được Điều lệ và pháp luật cho phép đối với các vấn đề quản trị, điều hành, kinh doanh của SHS.

7. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty năm 2023

- a. Công ty đặc biệt chú trọng công tác quản trị, điều hành, quản trị rủi ro, công bố thông tin kiểm soát và kiểm toán nội bộ tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt là các quy định về thành lập và tổ chức hoạt động, quản trị, điều hành Công ty vì quyền lợi của Cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.
- b. Duy trì và phát huy vai trò của cơ cấu bộ máy được xây dựng hoàn chỉnh và có nền tảng, theo thông lệ quốc tế, bao gồm: ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Kiểm soát, Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, chi nhánh có liên quan. Hệ thống phòng ban được phân tách thành trực tiếp và vận hành, tại Trụ sở chính, tất cả các Chi nhánh và VPDD.
- c. Các hoạt động quản trị, điều hành của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Dân sự, Luật BHXH..., các văn bản luật và hướng dẫn thi hành. Công ty liên tục cập nhật, phổ biến áp dụng và triển khai các quy định pháp luật và quy định sửa đổi, bổ sung. Công ty cũng cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, phổ biến kiến thức về quản trị và hành nghề chứng khoán để cập nhật kiến thức và áp dụng vào thực tiễn hoạt động tại Công ty.
- d. Công ty tuân thủ có chọn lọc các thông lệ của quản trị Công ty, đảm bảo đạt tới trên 70% các Tiêu chuẩn về thông lệ của Quản trị quốc tế (*đặc biệt là các hướng dẫn tại Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty do UBCKNN và IFC⁴ và Bộ Nguyên tắc QTCT do OECD ban hành*)⁵, các chuẩn mực lập báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và báo cáo phát triển bền vững theo hướng dẫn của các tổ chức kinh tế thế giới và UBCKNN trên cơ sở phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty để dần dần thích ứng với việc trở thành một định chế tài chính có tiềm lực, uy tín và chuyên nghiệp, đối tác của khách hàng và nhà đầu tư trong và ngoài nước.
- e. ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua sửa đổi, ban hành các văn bản sửa đổi để đảm bảo phù hợp với các thay đổi của pháp luật hiện hành tại phiên họp thường niên năm 2023 bao gồm:
 - Điều lệ;

⁴https://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/8/14/20190814_Vietnam%20CG%20Code%20of%20Best%20practices_v1.0_Eng%20Vie.pdf

⁵<https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/c32e9a6e->

<vi.pdf?expires=1688037489&id=id&accname=guest&checksum=E47DB9AED7D839A2A70FA0522CDC04C5>

- Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty;
- Quy chế Tổ chức Đại hội trực tuyến, biểu quyết trực tuyến, biểu quyết từ xa;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

Các Quy chế này có hiệu lực áp dụng thi hành kể từ ngày 28/4/2023, được công bố chi tiết tại website công ty www.shs.com.vn.

- f. Ngày 10/11/2023, Tại Hội nghị Doanh nghiệp thường niên vừa qua, SHS cũng là một trong mười doanh nghiệp niêm yết được Sở GDCK Hà Nội vinh danh trong việc quản trị công ty tốt nhất năm 2022-2023. Đó là sự tôn vinh nhằm ghi nhận sự nỗ lực, tính chuyên nghiệp của doanh nghiệp trong việc tuân thủ, thực hiện công bố thông tin đầy đủ và minh bạch.
- g. Ngày 15/12/2023, SHS lần đầu tiên được chọn vào vòng chung khảo bình chọn tại hạng mục báo cáo quản trị công ty, trong Danh sách 104 DN có tình hình quản trị công ty tốt nhất và trong Danh sách 34 DN thuộc nhóm vốn hóa vừa tại Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết do Sở GDCK TP.HCM, Hà Nội, UBCKNN và Báo Đầu tư phối hợp tổ chức, Công ty QLQ Dragon Capital tài trợ, các đối tác chuyên nghiệp như IFC, ACCA, các đơn vị kiểm toán hàng đầu Deloitte, EY, KPMG, PwC hỗ trợ ⁶.

8. Các nội dung khác về quản trị Công ty đã thực hiện và tuân thủ:

- Tỷ lệ sở hữu của Cổ đông Nhà nước: 0%
- Mô hình Công ty: Mô hình Công ty có Ban Kiểm soát, theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp;
- Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty: 01 (Tổng Giám đốc)
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: 28/04/2023
Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trong kỳ báo cáo: 05/04/2023
Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 28/04/2023
- Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thành công ở lần đầu tiên;
- Công ty không bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Công ty không bị UBCKNN/Sở GDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ và nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan;
- Công ty đã thành lập các Tiểu ban, có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự;
- Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty;
- Toàn bộ Thành viên Ban Kiểm soát là Kế toán viên hoặc Kiểm toán viên, không nắm giữ chức vụ quản lý/Nhân viên tại Công ty.
- Toàn bộ Thành viên Ban Kiểm soát không là Người có liên quan của TVHĐQT, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác.
- Website công ty (www.shs.com.vn) cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định;
- Năm 2023 ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch không trả cổ tức nên SHS không thực hiện chia cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên.

⁶ <https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/ vinh-danh-doanh-nghiep-doat-giai-cuoc-binh-chon-doanh-nghiep-niem-yet-nam-2023-post336010.html>

9. **Việc triển khai, và giám sát thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững của Công ty trong năm 2023**

9.1. Hội đồng Quản trị Công ty kiên định phát triển theo mục tiêu Phát triển bền vững, với năm (5) tiêu chí gồm: Tăng trưởng ổn định, Văn hóa doanh nghiệp bền vững, Quản trị doanh nghiệp, Bảo vệ môi trường và Trách nhiệm xã hội.

9.2. Trong năm 2023, HĐQT tiếp tục đưa tư duy coi trọng việc Kinh doanh bền vững - con đường phát triển chính cho SHS trong nền kinh tế hiện đại vào thực tế các hoạt động quản trị và điều hành tại SHS.

- SHS lên kế hoạch, thực hiện và duy trì phát triển bền vững chính xác, định hướng cho Công ty cách quản lý rủi ro cũng như nắm bắt cơ hội bứt phá quá trình ra quyết định đầu tư; trong đó các yếu tố ESG/CSI được đánh giá cân trọng với định hướng gia tăng đầu tư dài hạn vào các dự án và các hoạt động kinh tế bền vững.
- Ba khía cạnh chủ đạo được coi trọng là:
 - Môi trường: nguồn năng lượng, tài nguyên, rác thải trong quá trình vận hành Công ty.
 - Xã hội: tính đa dạng, công bằng, an toàn, bảo mật, quan hệ kinh doanh và cộng đồng, đối tác, nhà đầu tư, nhà cung cấp, khách hàng, các khía cạnh về điều kiện làm việc và an toàn sức khỏe nghề nghiệp của Người lao động.
 - Quản trị: quy trình quản lý, cơ chế đãi ngộ, quản trị công ty, đạo đức kinh doanh, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và sự đa dạng trong Hội đồng quản trị để đưa ra quyết định hiệu quả; phương pháp kế toán, tính minh bạch và quyền lợi biểu quyết của cổ đông trong các vấn đề quan trọng, quản lý xung đột lợi ích.
- Mục tiêu hướng tới là nâng cao uy tín của Công ty và chứng tỏ cam kết của mình trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), cải thiện hiệu quả kinh doanh, xác định cơ hội và rủi ro, gắn bó nhân viên với công ty, nâng cao lợi thế cạnh tranh.

9.3. Quy trình 5 bước cơ bản được thực hiện lặp đi lặp lại, xuyên suốt hoạt động các đơn vị, phòng an, các dự án/phương án đầu tư, tư vấn, từ duy trì đến nâng cấp để mức độ tuân thủ ESG/CSI/VNSI tại SHS ngày càng tăng. Các bước thực hiện gồm:

- **Bước 1: Nắm rõ hiện trạng**
- **Bước 2: Thiết lập chiến lược**
- **Bước 3: Xây dựng lộ trình chuyển đổi**
- **Bước 4: Ứng dụng vào vận hành và triển khai**
 - HĐQT đã có những thống kê bước đầu những yếu tố cần thay đổi, nhân sự liên quan để đảm bảo tiến độ và tỉ lệ thành công.
 - HĐQT đã cử TVHĐQT Lê Đăng Khoa phụ trách Phát triển bền vững của Công ty, giám sát việc xây dựng kế hoạch phát triển bền vững và các hoạt động triển khai kế hoạch; đảm bảo định hướng các hoạt động của Công ty theo hướng phát triển bền vững; giám sát việc xây dựng và hoàn thiện Báo cáo phát triển bền vững của Công ty, khuyến khích và truyền thông nội bộ thường xuyên để CBNV nhân viên thấm nhuần tư tưởng nhân văn, có động lực phát triển bền vững đúng nghĩa.
 - Tiểu ban và TV HĐQT phụ trách PTBV chịu trách nhiệm giám sát các vấn đề PTBV

thuộc HĐQT, là cơ sở để đưa tầm nhìn lãnh đạo đối với chủ đề ESG vươn xa hơn;

- HĐQT nhận thấy SHS đã tiến hành đánh giá sự tương thích giữa cơ cấu nợ vay với mục tiêu PTBV, kết nối các mục tiêu PTBV với chính sách thu nhập của Ban Điều hành nhằm khuyến khích sự nỗ lực điều hành phát triển DN; đã công bố chính sách và thực hành liên quan đến môi trường, xã hội, cộng đồng, an sinh, an toàn sức khỏe và phúc lợi cho NLĐ.

- **Bước 5: Báo cáo và công bố thông tin:**

- Công ty chú trọng việc Báo cáo công khai thông tin ESG thông qua Báo cáo Phát triển bền vững được lập chi tiết, phát hành thường niên như một ấn phẩm được xây dựng công phu, sinh động, chuyên nghiệp và nhiều thông tin đa dạng về SHS với Phát triển bền vững.
- Báo cáo Phát triển bền vững năm 2022 của SHS tiếp tục tham chiếu theo **các tiêu chuẩn của Hướng dẫn lập Báo cáo phát triển bền vững – Tổ chức Sáng kiến Báo cáo toàn cầu (GRI) – Phiên bản mới nhất**⁷ của UBCKNN và IFC phát hành, tùy chọn cốt lõi dựa trên sự tổng hợp thông tin, số liệu từ các hoạt động thực tế của SHS trong năm tài chính 2022, nhằm cung cấp các thông tin, số liệu một cách đầy đủ, trung thực, minh bạch nhất về SHS và sự Phát triển bền vững.

Báo cáo tập trung đánh giá việc thực hiện một số tiêu chí điển hình, phù hợp với đặc điểm ngành nghề và hoạt động kinh doanh của SHS theo Bộ tiêu chuẩn GRI Standards.⁸

- Năm 2023-2024, HĐQT và TV HĐQT tập trung vào việc nâng cao chất lượng Báo cáo Phát triển bền vững, cân bằng giữa mục tiêu hành động và triển khai thực tế hiệu quả, một số điểm chính như sau:
 - Đảm bảo xây dựng Báo cáo PTBV theo tiêu chuẩn quốc tế, với các nội dung sau cần được thể hiện rõ:
 - + Thực hành ứng phó biến đổi khí hậu,
 - + Thiết lập kênh tương tác về ESG;
 - + Xác định vai trò của HĐQT trong PTBV;
 - + Công bố kết quả thực hiện theo chuẩn quốc tế (GRI/SASB).
 - Quản trị hiệu quả đòi hỏi Công ty phải tạo điều kiện để các bên liên quan trong Chuỗi Giá trị Doanh nghiệp (ở SHS là Trụ sở chính Công ty, các chi nhánh, VP ĐD, Cổ đông, khách hàng, CBNV và CTV, nhà cung ứng, tổ chức tín dụng, CQQLNN...) tham gia vào quá trình thực hành ESG, đặc biệt đối với vấn đề xác định các chủ đề ESG có tính trọng yếu.

Công ty đã thiết lập các kênh tương tác bao gồm: website, trang mạng xã hội, hòm thư hotline, xây dựng Bản tin Nhà đầu tư hàng tháng, quý và theo Chuyên đề đặc biệt cung cấp thông tin liên hệ của các bộ phận truyền thông, điều hành, công bố thông tin và Quan hệ cổ đông để thường xuyên tiếp nhận và phản hồi mối quan tâm của các

⁷https://www.ssc.gov.vn/webcenter/portal/ubck/pages_r/l/chitit?dDocName=APPSSCGOVVN162078672&dID=113962

⁸ <https://www.globalreporting.org/standards/media/1566/vietnamese-consolidated-set-of-gri-sustainability-reporting-standards-2016.pdf>

bên hữu quan về ESG, thể hiện rõ sự chủ động quan tâm và khởi tạo thực chất sự kết nối giữa các bên hữu quan và SHS về ESG.

9.4. Công ty đã nghiên cứu và sẽ Tích hợp ba trụ cột ESG vào nguyên tắc quản trị Công ty theo Bộ Nguyên tắc Quản trị công ty năm 2023 – OECD (Sustainability & Resilience – Phát triển Bền vững & Khả năng Chống chịu Rủi ro) và 15 tiêu chí mới về ESG theo Thẻ điểm Quản trị Công ty của Việt Nam từ năm 2024.

10. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

a. Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và thận trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

b. Về cơ cấu tổ chức

- Cơ cấu HĐQT luôn duy trì tối thiểu 1/5 thành viên HĐQT là Thành viên độc lập và 4/5 số thành viên HĐQT là không điều hành. Hiện nay, Bà Nguyễn Diệu Trinh là TVHĐQT độc lập, ông Vũ Đức Tiến là TVHĐQT, kiêm nhiệm Tổng Giám đốc (điều hành) đến 25/3/2024 và 4/5 số thành viên HĐQT còn lại là không điều hành.
- Các Thành viên HĐQT độc lập của SHS tham gia tích cực và chủ động vào hoạt động quản trị, giám sát, định hướng các hoạt động kinh doanh của Công ty, sử dụng nhiều kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực mình hiểu biết để tư vấn, kiến nghị, đề xuất cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động của Công ty.
- Thành viên HĐQT độc lập thực hiện nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ của ĐHĐCĐ, HĐQT và trách nhiệm đối với Công ty, tuân thủ Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, tuân thủ quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ Công ty và các quy định nội bộ khác.
- Thành viên HĐQT độc lập tại SHS tham dự đầy đủ các cuộc họp ĐHĐCĐ và HĐQT, thường xuyên gặp gỡ trực tiếp Chủ tịch HĐQT và các thành viên Ban Kiểm soát, Ban TGD. Do đó, các chỉ đạo của HĐQT luôn đảm bảo tính khách quan và kịp thời, bám sát các hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty, đảm bảo lợi ích chung của cổ đông và của Công ty.
- Để thực thi nhiệm vụ quản trị và giám sát của mình, các Thành viên HĐQT độc lập phối hợp với Ban Kiểm soát và Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT để kiểm tra, tra soát tính hợp lý, tuân thủ, quản trị rủi ro và phát triển bền vững, an toàn của các hoạt động kinh doanh của Công ty, thông qua các báo cáo, dữ liệu cung cấp của BKS, BTGD, KTNB định kỳ và bất thường theo chuyên đề hoặc theo từng nội dung. Tại nhiều thời điểm quan trọng, các Thành

viên HĐQT độc lập đã có những kiến nghị, đề xuất đối với HĐQT và Ban TGD để điều chỉnh một số hoạt động của Công ty cho phù hợp.

- Các thành viên HĐQT độc lập đều chủ động, tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình, đã đóng góp tích cực vào việc ra các quyết định chung của HĐQT.
- Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, quản trị, xây dựng và phản biện chiến lược, đảm bảo đáp ứng các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

c. Về cơ chế hoạt động quản trị

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 18 phiên họp, bao gồm cả tập trung và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và BDH.
- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và BDH.

d. Việc hoàn thiện hệ thống và đảm bảo an toàn tài chính, quản trị rủi ro

- Trong năm 2023, Công ty đã tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều lệ Công ty cùng hệ thống các quy định nội bộ về tài chính, các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán cũng được cập nhật, điều chỉnh khi cần thiết để phù hợp với sự thay đổi của pháp luật và tình hình thực tế hoạt động của Công ty.
- Công tác nhân sự và hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế nội bộ vẫn được quan tâm, chú trọng. Công ty cũng đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực tài chính của Công ty như phát hành trái phiếu riêng lẻ, cơ cấu lại tài sản và nợ, nâng cao hiệu quả kinh doanh...
- Tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành.
- Trong năm 2023, Công ty không sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán của TCT Lưu ký và Bù trừ CKVN.
- Công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ tiếp tục được chú trọng. Các đơn vị quản trị rủi ro luôn đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ cao nhất, cũng như hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro trong hoạt động của Công ty.
- Trong năm 2023, Công ty đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn huy động được và nguồn vốn từ phát hành thêm cổ phần để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, giảm mạnh vay nợ các TCTD. Nguồn vốn chủ sở hữu được bổ sung đã được sử dụng vào hoạt động cho vay margin, môi giới và sản phẩm thu nhập cố định – fixed income như kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua.
- Năm 2023, Công ty không phát hành thêm Trái phiếu mới, không tham gia vào các Thương vụ đầu tư Trái phiếu doanh nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro, hoạt động liên quan Trái phiếu thận trọng và tuân thủ hướng dẫn của pháp luật; do đó đảm bảo được uy tín và chỉ số an toàn tài chính của Công ty trong bối cảnh nhiều Công ty CK trên thị trường đang bị ảnh hưởng nặng nề và gặp nhiều khó khăn.

e. Về kết quả công tác quản trị và giám sát

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BDH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong BDH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BDH. Các quyết định quan trọng của BDH đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT / Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BDH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BDH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BDH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BDH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh năm 2023.
- Các hoạt động kinh doanh mà HĐQT đặc biệt lưu ý là: đầu tư cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết, việc huy động nguồn vốn, kinh doanh nguồn vốn, hoạt động tư vấn tài chính, cho khách hàng vay kinh doanh chứng khoán và hoạt động kinh doanh trái phiếu.
- Với các hoạt động này, nhiệm vụ xuyên suốt của TVHĐQT độc lập và các Tiểu ban trong năm 2023 và các năm sau là tăng cường họp, thảo luận, kiểm tra, rà soát tình hình tài chính, cách thức vận hành, phương thức quản trị hoạt động, thường xuyên cập nhật các biến động, báo cáo HĐQT để có phương án xử lý, giải pháp phù hợp, hạn chế thấp nhất các rủi ro đồng thời vẫn đảm bảo các hoạt động được chủ động, linh hoạt vận hành dưới sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong khuôn khổ cho phép.

IV. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Công ty trả thù lao, chi phí hoạt động, thưởng, phụ cấp và các lợi ích khác cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, trả lương, thưởng cho Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh và có báo cáo chi tiết tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Nghị định 155/2020/NĐ-SHS.

Cơ cấu HĐQT và Ban Kiểm soát giữ nguyên không đổi, gồm: 05 (năm) Thành viên HĐQT HĐQT, 03 Thành viên Ban Kiểm soát (gồm Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách).

- Cơ cấu HĐQT và Ban Kiểm soát gồm:	05 (năm) TV HĐQT, 03 (ba) TV BKS
- Ngân sách, tổng mức thù lao, phụ cấp, thưởng và các lợi ích khác năm TC 2023 được ĐHĐCĐ phê duyệt:	1,5% Lợi nhuận sau thuế năm 2023 nhưng không vượt hơn 4,57 tỷ đồng;

- SHS đã chi trả cho HĐQT:	3.300.000.001 đồng
- SHS đã chi trả cho BKS:	1.252.013.321 đồng
- Tổng SHS đã chi trả cho HĐQT	4.552.013.322 đồng

T T	Họ và tên	Thù lao sau thuế	Thuế 1 năm	Cộng chi thù lao
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Đỗ Quang Vinh	1.830.000.000	203.333.333	2.033.333.333
2	Vũ Đức Tiến	285.000.000	31.666.667	316.666.667
3	Lê Đăng Khoa	285.000.000	31.666.667	316.666.667
4	Lưu Danh Đức	285.000.000	31.666.667	316.666.667
5	Nguyễn Diệu Trinh	285.000.000	31.666.667	316.666.667
	Tổng (I)	2.970.000.000	330.000.001	3.300.000.001
II	BAN KIỂM SOÁT			
1	Phạm Thị Bích Hồng	730.800.800	87.879.987	818.679.987
2	Vũ Đức Trung	195.000.000	21.666.667	216.666.667
3	Lương Thị Lựu	195.000.000	21.666.667	216.666.667
	Tổng (II)	1.120.800.000	131.213.321	1.252.013.321
	Cộng (I+II)	4.090.800.000	461.213.322	4.552.013.322

Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại các cuộc họp thường niên.

V. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2023, CBNV thuộc VPHĐQT đã tham gia các khóa đào tạo trực tuyến về quản trị doanh nghiệp do Viện Thành Viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức, các Hội thảo về Báo cáo phát triển bền vững, Báo cáo thường niên, Báo cáo Quản trị do UBCKNN và IFC tổ chức, Hội thảo về Quản trị Doanh nghiệp do HNX và một số CTCK Thành viên tổ chức, Hội thảo về Thư ký Công ty, Quản trị công ty.

Ban TGD cũng thường xuyên tham dự hoặc cử cán bộ có liên quan tham dự các buổi tọa đàm, hướng dẫn của UBCKNN, Sở GDCK và TTLKCKVN về việc tiếp cận và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới về công bố thông tin, quản trị công ty, tổ chức hoạt động công ty chứng khoán, nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh, chứng quyền, trái phiếu, nghiệp vụ lưu ký và đăng ký chứng khoán.

VI. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người/tổ chức có liên quan của người nội bộ

T T	Tên giao dịch	Văn bản	Người có liên quan tại SHS	Ghi chú
1	SHS cung cấp dịch vụ phương án thoái vốn cho Công ty tư vấn cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVM)	Quyết định số 07-2023/QĐ-HĐQT ngày 21/3/2023 của HĐQT SHS https://www.shs.com.vn/News/2023322/1011684/shs-cung-cap-dich-vu-tu-van-phuong-an-thoai-von-	PVM là Tổ chức có liên quan của TV HĐQT SHS Vũ Đức Tiến	TV HĐQT SHS Vũ Đức Tiến là Chủ tịch HĐQT

		cho-cong-ty-co-phan-may-thiet-bi-dau-khi-pvm.aspx		PVM
2.	SHS cung cấp dịch vụ tư vấn cho Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSHC)	Quyết định số 14-2023/QĐ-HĐQT ngày 15/5/2023 của HĐQT SHS https://www.shs.com.vn/News/2023516/1011769/shs-cong-bo-thong-tin-ve-viec-cung-cap-dich-vu-tu-van-cho-tong-cong-ty-co-phan-bao-hiem-sai-gon-ha-noi-bsh.aspx	BSHC là Tổ chức có liên quan của Chủ tịch HĐQT SHS Đỗ Quang Vinh; TV HĐQT SHS Vũ Đức Tiến;	Ông Đỗ Quang Vinh là Chủ tịch HĐQT SHS và BSHC; -Ông Vũ Đức Tiến, ô.Lê Đăng Khoa, ô.Lưu Danh Đức, ô.Vũ Đức Trung là TVHĐQT BSHC
3	HĐQT SHS thông qua Phương án cung cấp dịch vụ tư vấn cho Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSHC)	Quyết định số 19-2023/QĐ-HĐQT ngày 23/8/2023 của HĐQT SHS https://www.shs.com.vn/News/2023824/1011921/shs-thong-qua-phuong-an-cung-cap-dich-vu-tu-van-cho-tong-cong-ty-co-phan-bao-hiem-sai-gon-ha-noi-bsh.aspx	TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa, TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức, TVBKS SHS Vũ Đức Trung	
4	HĐQT SHS thông qua Phương án SHS vay vốn theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Đông Đô (SHB Đông Đô)	Quyết định số 24-2023/QĐ-HĐQT ngày 23/10/2023 của HĐQT SHS https://www.shs.com.vn/News/20231024/1012019/thong-qua-phuong-an-shs-vay-von-theo-han-muc-tai-ngan-hang-tmcp-sai-gon-ha-noi-chi-nhanh-dong-do-shb-dong-do.aspx		
5	HĐQT SHS thông qua Phương án SHS vay vốn theo hạn mức thấu chi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Đông Đô (SHB Đông Đô)	Quyết định số 26-2023/QĐ-HĐQT ngày 02/11/2023 của HĐQT SHS https://www.shs.com.vn/News/2023112/1012033/shs-thong-qua-phuong-an-vay-von-theo-han-muc-thau-chi-tai-ngan-hang-tmcp-sai-gon-ha-noi-chi-nhanh-dong-do-shb-dong-do.aspx	SHB là Tổ chức có liên quan của Chủ tịch HĐQT SHS Đỗ Quang Vinh; TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa, TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức	Ông Đỗ Quang Vinh là Chủ tịch HĐQT SHS và là Phó Chủ tịch HĐQT – PTGD SHB; Ông Lê Đăng Khoa và ông Lưu Danh Đức là TVHĐQT SHS và là Phó TGĐ SHB
6	HĐQT SHS thông qua Phương án ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) với Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) về việc cung cấp dữ liệu cho SHB	Quyết định số 23-2023/QĐ-HĐQT ngày 04/10/2023 của HĐQT SHS https://www.shs.com.vn/News/2023105/1011984/thong-qua-phuong-an-ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-giua-cong-ty-cp-chung-khoan-sai-gon-ha-noi-shs-voi-ngan-hang-tmcp-sai-gon-ha-noi-shb-ve-viec-cung-cap-du-lieu-cho-shb.aspx		
7	HĐQT SHS thông qua Phương án cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán; Đại lý phát hành; Đại diện người sở hữu trái phiếu; Đại lý đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch trái phiếu cho Ngân hàng TMCP	Quyết định số 28-2023/QĐ-HĐQT ngày 25/12/2023 của HĐQT SHS https://www.shs.com.vn/News/20231226/1012087/shs-thong-qua-phuong-an-cung-cap-dich-vu-tu-van-ho-so-chao-ban-dai-ly-phat-hanh-dai-dien-nguoi-so-huu-trai-phieu-dai-ly-dang-ky-luu-ky-va-dang-ky-giao-dich-trai-phieu-cho		

	Sài Gòn – Hà Nội (SHB)	ngan-hang-tmcp-sai-gon-ha-noi-shb.aspx		
--	---------------------------	---	--	--

Các nội dung khác liên quan đến quản trị doanh nghiệp được thể hiện tại các Báo cáo, Thông báo định kỳ và bất thường của Công ty. Công ty đã thực hiện công bố thông tin minh bạch, chi tiết, cụ thể và trung thực tình hình hoạt động của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

VII. Các thành tích về Quản trị Công ty được ghi nhận

Những nỗ lực đã được ghi nhận: SHS đã có 5 năm liên tiếp nằm trong top 10 và bước sang năm thứ 10 SHS được xướng tên trong giải Báo cáo thường niên được tổ chức hàng năm tại Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết.

- SHS đã 5 năm liền đạt Top 10 Doanh nghiệp niêm yết có báo cáo thường niên tốt nhất Nhóm vốn hóa vừa.
- Năm 2023, SHS đạt Giải thưởng Nhóm 10 Báo cáo thường niên của năm 2022 đối với Nhóm ngành doanh nghiệp Tài chính được niêm yết trên TTCK; điểm số đứng thứ Ba.⁹
- SHS là Doanh nghiệp duy nhất đang niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội được vinh danh tại Hạng mục này.
- SHS là 1 trong 2 Công ty Chứng khoán duy nhất được vinh danh tại Hạng mục này, và là một trong 3 Công ty chứng khoán duy nhất trong tổng số 51 doanh nghiệp được lựa chọn để vinh danh tại Cuộc bình chọn.
- SHS vinh dự nhiều năm liền được Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) vinh danh Thành viên tiêu biểu.
- SHS nằm trong tổng số 45 Doanh nghiệp được bầu chọn trong tổng số 731 doanh nghiệp niêm yết, và trong số 15 doanh nghiệp dẫn đầu nhóm MIDCAP10, và trong số 6 Công ty nhóm ngành Chứng khoán dẫn đầu đạt danh hiệu **Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tại giải thưởng IR Awards 2023**¹¹.
- SHS cũng thuộc một trong số 20 Công ty Chứng khoán đạt Chuẩn Công ty Chứng khoán năm 2023 tại Giải thưởng này.¹²
- SHS đã được HNX chấp thuận kết nối giao dịch chứng khoán phái sinh, được VNX chấp thuận thành viên giao dịch CKPS, nhận GCN thành viên bù trừ CKPS của VSDC và triển khai hoạt động giao dịch CKPS từ tháng 11/2023.

VIII. Đánh giá chung về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

1. Những việc đã triển khai được:

- 1.1. SHS đã khẳng định và duy trì được năng lực vượt trội, uy tín, vị thế trên thị trường đặc biệt là trong lĩnh vực môi giới chứng khoán và ngân hàng đầu tư với tệp khách hàng trải rộng, có tiềm năng lớn trong hợp tác đầu tư. với tư cách một Định chế Tài chính nhiều tiềm lực về vốn, con người, chuyên môn và kinh nghiệm; một Nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp, uy tín, dày dặn

⁹ https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/ vinh-danh-doanh-nghiep-doat-giai-cuoc-binh-chon-doanh-nghiep-niem-yet-nam-2023-post336010.html#google_vignette

¹⁰ https://vietstock.vn/2023/07/ir-awards-2023-cong-bo-45-doanh-nghiep-niem-yet-xuat-sac-vao-vong-binh-chon-ir-830-1085728.htm?fbclid=IwAR27idsimy6HqkRrBJGi6W3gOXISsVZUd00mknyCkPzQnwHleMr0wR_R7_0

¹¹ <https://vietstock.vn/2023/06/ir-awards-2023-364-doanh-nghiep-niem-yet-hoan-thanh-tot-nghia-vu-cong-bo-thong-tin-nam-2023-830-1080315.htm>

¹² <https://vietstock.vn/2023/06/ir-awards-2023-chung-khoan-va-ngan-hang-la-hai-nganh-cong-bo-thong-tin-tot-nhat-thi-truong-830-1081831.htm>

kinh nghiệm; một Nhà môi giới và tư vấn am hiểu pháp luật, chính sách, thị trường, khách hàng, và xu hướng vận động của nền kinh tế.

- 1.2. SHS cũng là thành viên tiêu biểu của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Hà Nội. TCT Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán VN, đơn vị tư vấn tin cậy của nhiều ngân hàng, doanh nghiệp lớn trên thị trường.
- 1.3. Công ty đã hoàn thành tăng vốn lên 8.131.567.480.000 đồng kể từ tháng 08/2022 đến nay thông qua hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn thứ 4. Nguồn vốn bổ sung mới dồi dào từ việc tăng vốn là nguồn lực tài chính đủ lớn để SHS tiếp tục phát triển trong trung hạn, Công ty vẫn còn nhiều tiềm năng để gia tăng thêm sức mạnh này nên trong năm 2023 Công ty đặc biệt chú trọng chiến lược sử dụng hiệu quả tối đa nguồn lực, nguồn vốn và gia tăng lợi ích cho cổ đông cũng như các khách hàng, đối tác.
- 1.4. SHS tiếp tục khẳng định được uy tín, vị thế trên thị trường đặc biệt là trong lĩnh vực Môi giới chứng khoán và Ngân hàng đầu tư với tệp khách hàng trải rộng, có nhiều tiềm năng; Trong năm 2023, Hoạt động kinh doanh sản phẩm thu nhập cố định và Dịch vụ tài chính tiếp tục là điểm sáng trong năm 2023, đạt Top 2 thành viên có thị phần giao dịch Môi giới trái phiếu Chính phủ lớn nhất tại sàn HNX (nhóm có thị phần trên 10%), Là nhà môi giới tin cậy của nhiều ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm lớn trên thị trường.
- 1.5. Với lợi thế là công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn thứ 4 trên thị trường, việc sử dụng hiệu quả nguồn lực, gia tăng lợi ích cho cổ đông cũng như các khách hàng, đối tác là ưu tiên được Công ty đặt lên hàng đầu. Công ty đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để bổ sung cho các hoạt động kinh doanh mũi nhọn như: đầu tư, dịch vụ tài chính, môi giới... theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. Các dự án công nghệ thông tin chủ yếu được đẩy nhanh và đưa vào vận hành như: sản phẩm giao dịch chứng khoán Phái sinh, nâng cấp ứng dụng giao dịch SHTrading với nhiều tính năng hiện đại, giao diện thuận tiện cho người sử dụng, cho phép Nhà đầu tư dễ dàng giao dịch, theo dõi và quản lý tài sản.
- 1.6. **Hoạt động tư vấn IPO, tư vấn niêm yết và đăng ký giao dịch, tư vấn doanh nghiệp có nhiều khởi sắc**

Thị trường biết đến SHS với thế mạnh chính là dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB), với nhiều thương vụ thu xếp vốn có hàm lượng chất xám cao, đem lại sự hài lòng cho khách hàng. Nhiều tổ chức tài chính chuyên nghiệp trong và ngoài nước, có nguồn vốn đầu vào cố định, có khẩu vị rủi ro khắt khe và yêu cầu cao đã quan tâm và tham gia các thương vụ do SHS tư vấn. Sự thành công của các thương vụ IB, M&A, thu xếp vốn, tư vấn phát hành đã khẳng định năng lực của SHS trong vai trò của một đơn vị trung gian, đồng hành cùng các tổ chức phát hành uy tín, kết nối họ với các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

1.7. Duy trì và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp

Các hoạt động quản trị, điều hành doanh nghiệp của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành tiếp tục đi vào chiều sâu, trên cơ sở có sự định hướng xuyên suốt nhằm nắm bắt tốt các cơ hội của thị trường, tuân thủ các quy định của pháp luật và các thông lệ quản trị hiện đại. Các hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro được thực hiện định kỳ nhằm bảo vệ những thành quả đạt được của hoạt động kinh doanh.

Hoạt động quan hệ cổ đông, báo cáo và công bố thông tin ngày càng được chuẩn hóa góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu của Công ty. Bám sát các mục tiêu phát triển bền vững theo

tiêu chuẩn GRI, SHS ngày càng chú trọng, quan tâm tới lợi ích của các bên liên quan mà trọng tâm là các hoạt động đóng góp cho cộng đồng.

Với định hướng xuyên suốt trở thành công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam và là thương hiệu uy tín trên thị trường chứng khoán châu Á, SHS coi trọng việc minh bạch thông tin cũng như tiếp tục đầu tư bài bản cho ấn phẩm Báo cáo thường niên với mong muốn truyền tải đi các thông tin đầy đủ nhất về Công ty cũng như thông điệp về sự phát triển bền vững trên cơ sở gắn kết hài hòa với lợi ích của các bên liên quan.

1.8. Những đổi mới về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý

Công ty tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ của cả khối kinh doanh và khối hỗ trợ, tuyển dụng có chọn lọc nhân lực có trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, kinh nghiệm để bổ sung vào những vị trí thiếu và yếu.

Mục tiêu là tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ CBNV hiện có, có tâm, có tài, có tầm, gắn bó, hiểu biết về văn hóa Công ty, tiết giảm chi phí đối với việc bổ sung nhân sự mới chưa có kinh nghiệm và thiếu tâm huyết gắn bó.

2. Việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua

ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2023 đã thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty với những chỉ tiêu cơ bản, trên cơ sở những giả định về tình hình kinh tế vĩ mô, sự phát triển của TTCK Việt Nam, đánh giá của SHS về chính sách, nội lực, cũng như thị phần môi giới SHS có thể đạt được.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Hiệu quả (% kế hoạch)
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.942,2	1.464,8	75
2. Tổng chi phí	838,8	780,6	93
3. Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.103,4	684,2	62

*(Chi tiết theo Báo cáo KQKD của Tổng Giám đốc SHS
và Báo cáo Kiểm toán độc lập BTCT của AASC)*

Lũy kế cả năm 2023, SHS ghi nhận 1.464,7 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch năm. Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 684,1 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch, gấp 3,5 lần so với năm 2022.

Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp để tận dụng cơ hội thị trường, tăng doanh thu và lợi nhuận như: tăng quy mô về chất và lượng cho vay margin, đầu tư có chọn lọc cổ phiếu có giá trị sinh lời cao và vào các doanh nghiệp phát triển bền vững, giảm vay nợ và chi phí đi vay.

Hoạt động môi giới, lưu ký chứng khoán đóng góp 16,3% tổng doanh thu của Công ty và đang được chú trọng đầu tư, phát triển nhằm mục tiêu mở rộng thị phần.

Hoạt động dịch vụ tài chính với Các chính sách lãi suất được thiết kế linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Chính sách kiểm soát, xử lý thu hồi nợ vay, giải chấp tài sản cũng được cơ cấu phù hợp để bảo đảm an toàn vốn và tuân thủ chặt chẽ chính sách quản trị rủi ro của Công ty.

Hoạt động đầu tư: hiện thực hóa lợi nhuận đối với các chứng khoán đã đạt mức lợi nhuận kỳ vọng đồng thời tập trung giải ngân vốn đầu tư vào các cổ phiếu cơ bản, có tiềm năng tăng trưởng, tình hình tài chính lành mạnh, hưởng lợi từ quá trình phục hồi kinh tế trong nước và trên thế giới như: bán lẻ - tiêu dùng, công nghệ, chứng khoán, vật liệu xây dựng.

Hoạt động tư vấn tài chính và bảo lãnh, đại lý phát hành: SHS đã tư vấn thành công 1 trong 3 thương vụ IPO được UBCKNN chấp thuận trong năm 2023 với tổng giá trị vốn huy động đạt 135 tỷ đồng, tư vấn niêm yết thành công 200 triệu cổ phiếu TCT Khoáng sản TKV – CTCP, tư vấn đăng ký giao dịch Upcom 100 triệu cổ phiếu TCT CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội; tích cực tìm kiếm và tư vấn các thương vụ IPO, niêm yết, đăng ký giao dịch và tư vấn doanh nghiệp khác, hứa hẹn kết quả tích cực trong thời gian tới.

3. Việc hoàn thiện hệ thống và đảm bảo an toàn tài chính, quản trị rủi ro

Trong năm 2023, Công ty tiếp tục tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Điều lệ Công ty cùng hệ thống các quy trình, quy định nội bộ được cập nhật, điều chỉnh để phù hợp với sự thay đổi của pháp luật và tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Công ty đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực tài chính của Công ty như: cơ cấu lại danh mục tài sản, tắt toán nợ trái phiếu trước hạn, nâng cao hiệu quả kinh doanh... Tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành. Công ty không sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán của VSDC trong năm 2023.

Các chỉ số quản trị và tài chính của Công ty đảm bảo tiêu chí cụ thể, rõ ràng, minh bạch, an toàn và tăng trưởng bền vững, nên Công ty tiếp cận được nhiều nguồn vốn vay với quy mô lớn từ các tổ chức tài chính và có sự chủ động lựa chọn nguồn vốn phù hợp.

Công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ tiếp tục được chú trọng. Các đơn vị thuộc Khối Quản trị luôn đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ cao nhất, cũng như hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro trong hoạt động của Công ty.

4. Việc nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín doanh nghiệp

Ban TGD và tập thể cán bộ, nhân viên luôn nỗ lực và thực hiện đồng bộ các giải pháp để từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của SHS, nắm bắt hiệu quả các cơ hội có được từ thị trường để cải thiện hiệu quả kinh doanh. Các quy trình nghiệp vụ được hoàn thiện, chuẩn hóa theo hướng đơn giản hóa thủ tục, nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng. Một số sản phẩm, dịch vụ của SHS tuy không còn giữ được vị thế tiên phong, đi đầu thị trường nhưng vẫn được đánh giá cao bởi chất lượng, sự chín chu, sự linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu của nhà đầu tư.

Công ty đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để bổ sung cho các hoạt động kinh doanh mũi nhọn như: đầu tư, dịch vụ tài chính, môi giới... theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Các dự án Công nghệ thông tin trọng điểm được đẩy nhanh và đã hoàn thành đầu tư hạ tầng thông tin của Giai đoạn 1, tiếp tục triển khai Giai đoạn 2.

Về giải pháp thanh toán, SHS đang sử dụng hệ thống thu chi hộ thông qua kết nối thành công với SHB và triển khai thành công giải pháp mở tài khoản trực tuyến cho khách hàng (eKYC). Trong năm, Công ty cũng đã hoàn thành hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh, gia tăng tiện ích và công cụ phòng hộ cho Khách hàng.

Trong năm 2023, Công ty không mở rộng địa bàn hoạt động và tuyển dụng nhân sự số lượng lớn. Thay vào đó, SHS tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt, trau dồi kiến thức và tổ chức thi sát hạch chuyên môn nghiệp vụ cho các phòng, ban thuộc Khối kinh doanh và Khối hỗ trợ, kết hợp với việc tuyển dụng có chọn lọc nhân sự có trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, kinh nghiệm để bổ sung vào những vị trí thiếu và yếu.

Hoạt động đào tạo cũng được chú trọng với cả hai hình thức: đào tạo nội bộ (phục vụ triển khai giao dịch chứng khoán phái sinh) và đào tạo bên ngoài công ty (đào tạo chuyên môn hành nghề chứng khoán tại Trung tâm nghiên cứu và đào tạo chứng khoán – SRTC)...

Mục tiêu của SHS là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên hiện có, khơi dậy sự gắn bó, tận tâm, đạo đức, hiểu biết về văn hóa Công ty và thị trường chứng khoán, nghiệp vụ chuyên môn vững, tiết giảm chi phí đối với việc bổ sung nhân sự.

Hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh đã được chính thức triển khai và đang mang lại những giá trị tích cực cho Công ty, Được tích hợp hoàn hảo cùng hệ thống giao dịch chứng khoán cơ sở hiện thời, trên tất cả các nền tảng giao dịch chứng khoán mà Công ty cung cấp, sản phẩm này giúp khách hàng dễ dàng thuận tiện luân chuyển nguồn lực giữa các lớp tài sản tài chính, cho phép tận dụng tối đa cơ hội cũng như phòng vệ những rủi ro tiềm tàng trong những điều kiện bất lợi của thị trường.

Hoạt động Chứng quyền có bảo đảm đã được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty đã chuẩn bị đủ nguồn lực và hồ sơ đề nghị UBCKNN và các CQNN cấp giấy phép kinh doanh. Khi điều kiện thị trường phù hợp, Công ty sẽ tiến hành triển khai Dịch vụ này và đảm bảo tuân thủ pháp luật, mang lại lợi ích cho Cổ đông và Nhà đầu tư.

Với kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh cũng như trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, Công ty đã tiếp tục khẳng định thương hiệu và uy tín của mình với Khách hàng, Đối tác và Cơ quan quản lý, tiếp tục được các cơ quan, tổ chức vinh danh và trao tặng nhiều danh hiệu cao quý.

5. Việc thực hiện trách nhiệm đối với vấn đề môi trường và xã hội

Năm 2023, bên cạnh nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ giao phó, Công ty thể hiện trách nhiệm đối với các vấn đề xã hội, môi trường bằng những hành động thiết thực.

Về vấn đề môi trường và tiết kiệm năng lượng: toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty thực hiện tiết kiệm điện năng, nước, văn phòng phẩm trong quá trình làm việc, thực hiện tái sử dụng một cách hợp lý hoặc xử lý rác thải văn phòng một cách khoa học, góp phần giảm thiểu tác hại đối với môi trường. Công ty cũng có nhiều đóng góp tích cực vào thị trường vốn xanh thông qua các hoạt động chính như: môi giới, phân tích, đầu tư, tư vấn tài chính... với ưu tiên vào lĩnh vực đầu tư xanh, cổ phiếu xanh và trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp xanh góp phần cùng với Chính phủ và các doanh nghiệp bảo vệ môi trường, an sinh xã hội.

Về vấn đề xã hội, Công ty đảm bảo công ăn việc làm ổn định với mức thu nhập cạnh tranh cho toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty, không sử dụng lao động trẻ em hay lao động cưỡng bức. Cân bằng giới tính trong lao động cũng như các quyền tự do của người lao động theo quy định của pháp luật luôn được bảo đảm. Thu nhập bình quân của cán bộ, nhân viên bình quân khoảng 28 triệu đồng/người/tháng. Định kỳ hàng năm, Công ty đều mua bảo hiểm sức khỏe và triển khai hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ nhân viên. Công ty cũng tổ chức khen thưởng con em cán bộ, nhân viên có thành tích học tập tốt, tặng quà các cháu nhân

dịp Tết thiếu nhi, Rằm Trung thu... Tháng 11/2023, Công ty đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, nhân viên đi thăm quan kết hợp học hỏi kinh nghiệm lại Đài Loan trong 4 ngày.

SHS luôn coi việc chung tay gánh vác trách nhiệm xã hội, chia sẻ, ủng hộ các hoạt động cộng đồng, y tế, giáo dục là nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, đặc biệt khi Công ty ngày càng tăng trưởng lớn mạnh. Trong năm vừa qua, hơn 300 triệu đồng tiền hỗ trợ đã được gửi đến cho cộng đồng và các địa phương gặp khó khăn.

Công ty đặc biệt chú trọng công tác quản trị, điều hành, quản trị rủi ro, công bố thông tin kiểm soát và kiểm toán nội bộ tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty vì quyền lợi của Cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Các nội dung khác liên quan đến quản trị doanh nghiệp được thể hiện tại các Báo cáo, Thông báo định kỳ và bất thường của Công ty. Công ty đã thực hiện công bố thông tin minh bạch, chi tiết, cụ thể và trung thực tình hình hoạt động của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

IX. Kết quả giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc

- Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2023 chưa đạt kế hoạch do ĐHĐCĐ giao phó, HĐQT vẫn ghi nhận những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể nhân viên Công ty trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động khó lường. Ban TGD đã không ngừng nỗ lực tìm kiếm và phát triển khách hàng, đối tác, thu xếp nguồn vốn, phát triển đa dạng sản phẩm và cơ cấu danh mục đầu tư để giữ vững thành quả tài chính cho Công ty và Cổ đông. Đồng thời, Công ty cũng tập trung ổn định tổ chức, quản trị tốt rủi ro trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các công ty chứng khoán có nhiều lợi thế về vốn và công nghệ.
- Ban TGD đã thể hiện tốt vai trò dẫn dắt, truyền động lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Công ty, không ngừng phát huy tính sáng tạo, hành động và chủ động trong công việc; không ngừng học hỏi kiến thức và tích lũy kinh nghiệm cũng như huy động nhiều nguồn lực để tiếp cận thị trường và khách hàng; cẩn trọng, chặt chẽ trong quản trị, điều hành để bộ máy Công ty vận hành hiệu quả.
- Ban TGD cũng đã nhìn nhận đúng đắn về khó khăn và thách thức đặc thù của ngành chứng khoán, tìm kiếm, khai thác và tối đa hóa lợi nhuận từ những cơ hội tăng trưởng của thị trường.
- Ban TGD xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tận dụng thời cơ để phát huy lợi thế của SHS nhằm phát triển mạnh mẽ các hoạt động kinh doanh chủ lực: đầu tư, dịch vụ tài chính, kinh doanh sản phẩm thu nhập cố định, tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành.

X. Kết quả giám sát đối với Người điều hành khác

- HĐQT đánh giá về cơ bản Ban điều hành đều là những cán bộ có năng lực chuyên môn cao, kiến thức được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản từ các trường Đại học chất lượng trong và ngoài nước, kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán và có bằng cấp chứng chỉ phù hợp với vị trí công việc được giao đảm nhiệm.
- Kết quả kinh doanh của Công ty không đạt kế hoạch đề ra, nhưng năng lực quản lý, quản trị rủi ro, tuân thủ pháp luật, tuân thủ các quy trình nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần chịu trách nhiệm, gắn bó của đội ngũ quản lý với Công ty càng được phát huy, đặc biệt trong những thời điểm quan trọng phải đối phó với những biến động mạnh mẽ và dồn dập từ thị trường chứng khoán và kinh tế vĩ mô, nỗ lực tối đa đảm bảo không để ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của công ty và lợi ích của cổ đông.

XI. Tồn tại và hạn chế

- Các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận đều không đạt so với kế hoạch đề ra.
- Ngoại trừ hoạt động Kinh doanh sản phẩm thu nhập cố định (Fixed Income), và Nguồn vốn ghi nhận doanh thu vượt kế hoạch năm, các mảng hoạt động khác đều đạt kết quả chưa như kỳ vọng.
- Tiến độ triển khai sản phẩm mới và đổi mới hệ thống CNTT vẫn còn chậm so với tiến độ. Công ty cần tiếp tục nâng cấp số lượng và chất lượng các sản phẩm, dịch vụ tài chính, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm giao dịch và quản trị rủi ro.
- Hoạt động Chứng quyền có bảo đảm tuy đã được ĐHĐCĐ thông qua từ lâu nhưng chưa được triển khai.

XII. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Nhận định và mục tiêu

1.1. Nhận định:

SHS tiếp tục bước qua một năm 2023 với nhiều chuyển biến tích cực từ sự hồi phục của Kinh tế vĩ mô và Thị trường Chứng khoán, thế giới mở cửa sau dịch bệnh Covid; chính sách pháp luật được điều chỉnh, hoàn thiện tạo điều kiện cho Doanh nghiệp tái cơ cấu và phát triển. Hoạt động điều hành, quản trị, kinh doanh của Công ty khai thác được nhiều cơ hội đổi thay của thị trường nói chung và lợi thế ổn định trong cơ cấu tổ chức của Công ty.

Kết quả kinh doanh của SHS tuy có lãi nhưng không đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra và thu về nhiều bài học và kinh nghiệm quý giá về kinh doanh, điều hành và quản trị Công ty. HĐQT và Ban Điều hành đã có những đánh giá và phương án đối với biến động mạnh trên thị trường chứng khoán năm vừa qua. Trên cơ sở những thay đổi tích cực, tuy còn chậm nhưng chắc chắn, vào những tháng cuối năm 2023, HĐQT đánh giá và dự báo:

"Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đà phát triển nhờ những chính sách mở cửa linh hoạt của Chính phủ, thị trường đã "chuyển mình" tích cực và đem lại cho Công ty và nhà đầu tư những cơ hội mới với nhiều lợi nhuận và ít rủi ro hơn. GDP năm 2024 dự báo sẽ tăng trưởng từ 5,5%-6%. Năm 2024, kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, nguy cơ lạm phát vẫn chưa chấm dứt. Tuy vậy lãi suất điều hành tại nhiều quốc gia được nhận định sẽ giảm dần từ nửa cuối năm sẽ tạo cơ sở cho dòng vốn ngoại quay trở lại các thị trường mới nổi và cận biên bao gồm Việt Nam, hỗ trợ cho TTCK Việt Nam phát triển. Việc tiếp tục thúc đẩy chính sách tài khóa, tháo gỡ những khó khăn trên thị trường bất động sản và thị trường trái phiếu khi một lượng lớn trái phiếu đến hạn thanh toán và duy trì mặt bằng lãi suất thấp để hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sẽ là những tiêu điểm để thúc đẩy tăng trưởng.

Thị trường chứng khoán 2024 dự báo tích lũy trên vùng điểm số cao hơn, thị trường sẽ tiếp tục xu hướng tích lũy trước khi quay lại xu hướng tăng trưởng khi tình hình vĩ mô, dòng tiền tích cực. Vùng đáy của VN-Index năm 2024 trong khoảng 1.100 điểm, vùng đỉnh trong kịch bản tích cực có thể đạt tới 1.350 điểm - 1.400 điểm. VN-Index có thể kết năm trong khoảng 1.250 điểm - 1.300 điểm, tương ứng với mức tăng 10,6% - 15,5% so với năm 2023, thanh khoản thị trường dự báo sẽ tăng 20%. Giá cổ phiếu sẽ có sự phân hóa mạnh và nhóm cổ phiếu lớn được nhận định sẽ có diễn biến tích cực hơn trong năm 2024.

Chứng khoán vẫn là kênh huy động vốn chủ lực cho nền kinh tế trong dài hạn và SHS tiếp tục là một chủ thể tự tin, năng động, ấn tượng và chất lượng với tư cách một công ty chứng khoán thành viên và một doanh nghiệp niêm yết".

1.2. Mục tiêu

Trong giai đoạn đến năm 2030, Hội đồng Quản trị SHS định hướng lấy SHS làm lá cờ đầu, sớm xây dựng một Tập đoàn tài chính đầu tư hàng đầu Việt Nam mà trong đó SHS là trung tâm cốt lõi. Tập đoàn tài chính sẽ bao gồm SHS và những công ty thành viên hoàn toàn mới của thị trường tài chính. Với sự hỗ trợ của những công ty thành viên chuyên biệt khác, SHS sẽ có nhiều động lực cất cánh trong lĩnh vực chứng khoán. Trong thời gian từ 1 đến 2 năm tới, SHS sẽ có kế hoạch cụ thể trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

SHS vẫn kiên trì phát triển bền vững vì mục tiêu **“Tất cả vì sự thịnh vượng của khách hàng”**. Trên cơ sở phát huy những thế mạnh, lợi thế từ thành quả đã đạt được trong 15 năm xây dựng và phát triển, SHS trong năm 2024 sẽ triển khai các giải pháp nhằm tăng cường nội lực, gia tăng năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế. Tôn chỉ hoạt động của SHS là lấy khách hàng làm trọng tâm, năng động, đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, phục vụ tốt nhất và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, lấy sự hài lòng và lợi ích của khách hàng làm động lực cho mọi hoạt động của Công ty.

Công ty tiếp tục phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả, năng lực tài chính vững mạnh, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đa dạng và độc đáo.

1.3. Định hướng hoạt động của HĐQT đối với hoạt động của Công ty trong năm 2023

1.3.1. Về hoạt động kinh doanh

- Một số ngành mà Công ty sẽ tập trung hướng tới là công nghệ, cảng biển, logistics, bất động sản khu công nghiệp, dầu khí, đầu tư công, ngân hàng, tài chính để cung cấp các dịch vụ tài chính và đầu tư tài chính.
- Mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận của SHS năm 2024 dự kiến là tăng tối thiểu 20% so với kết quả năm 2023 và có thể tăng trưởng hơn nếu điều kiện thị trường cho phép. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi tiết.
- Năm 2024, SHS đặt trọng tâm tăng cường đẩy mạnh mảng dịch vụ liên quan đến môi giới, tăng trưởng số lượng tài khoản mới và giá trị tài sản ròng của khách hàng. Công ty đã đưa vào hệ thống phần mềm giao dịch **SHTrading** mới và tiếp tục nâng cấp phần mềm, được cấp phép triển khai các dịch vụ ứng trước tiền bán, thu hộ, cho vay margin...
- Hoạt động kinh doanh sản phẩm chứng khoán Phái sinh đã được triển khai trong năm 2023 với nhiều ưu đãi, Phần mềm giao dịch trực tuyến và quản lý tài sản hiện đại, nhiều tính năng linh hoạt, được Nhà đầu tư đón nhận và đánh giá cao. Hoạt động kinh doanh Chứng quyền sẽ được đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất ngay khi Nhà nước khuyến khích và mở điều kiện cho hoạt động kinh doanh này phát triển.
- Công ty sẽ tiếp tục khẳng định năng lực, tầm nhìn và sức bật bền vững, kiên định theo đuổi mục tiêu duy trì vị thế Công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, Tập trung cung cấp đa dạng các dịch vụ, giải pháp tư vấn, quản lý và phát triển tài sản toàn diện cho khách hàng. Tiếp tục theo sát kế hoạch chuyển đổi số, ứng dụng hệ thống công nghệ hiện đại vào mọi hoạt động của Công ty, kiến tạo, đón đầu cơ hội tăng trưởng mới và gia tăng giá trị thặng dư cho Nhà đầu tư, Cổ đông và khách hàng.
- **Chú trọng vào giá trị thặng dư, lợi nhuận cho Nhà đầu tư, Cổ đông và khách hàng, tập trung đổi mới hướng tới mục tiêu lớn, dài hạn là trở thành và duy trì vị thế Công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, cung cấp dịch vụ, giải pháp tư vấn và hỗ trợ đầu tư tài chính, quản lý**

và phát triển tài sản toàn diện cho mọi đối tượng khách hàng và ứng dụng hệ thống công nghệ số hiện đại vào mọi hoạt động của Công ty.

- HĐQT ưu tiên mạnh mẽ hoạt động đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh ổn định, tăng trưởng dài hạn, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch; tìm kiếm cơ hội và đẩy mạnh hoạt động đầu tư và phát hành các loại Trái phiếu Xanh, Trái phiếu Xã hội và Trái phiếu Bền vững...
- SHS cam kết sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc huy động vốn cho các dự án có ảnh hưởng tích cực đối với môi trường và xã hội, tài chính sáng tạo nhằm hỗ trợ các Mục tiêu Phát triển Bền vững, tạo ra các giá trị gia tăng cho cổ đông và cộng đồng đầu tư.
- Bên cạnh việc tuân thủ mọi quy định của pháp luật trong nước, SHS sẽ tăng cường hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định và biện pháp thực thi tốt nhất của thị trường chứng khoán quốc tế, đảm bảo tính minh bạch cao. SHS sẽ tận dụng các cơ hội hợp tác, giao dịch và thu hút nguồn vốn FDI, giúp kích cầu và khơi thông nguồn vốn đầu tư gián tiếp vào thị trường chứng khoán trong nước.
- Đối với mảng Môi giới bán lẻ, ngoài những sản phẩm hiện đang có để phục vụ khách hàng và vẫn đang được khách hàng đánh giá cao, chúng tôi sẽ mang đến cho nhóm khách hàng phân khúc cao cấp một hệ thống sản phẩm mà kèm theo đó là những giá trị gia tăng, bên cạnh mối quan tâm chính là tối ưu hiệu quả đầu tư tài chính.
- Cấu trúc, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng với chi phí cạnh tranh. Đảm bảo SHS luôn đổi mới, hướng tới đi đầu trong xu hướng phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính cũng như chứng khoán.
- Đối với mảng IB, SHS sẽ ưu tiên việc hợp tác nhằm nâng cao năng lực thu xếp vốn cho các tổ chức và doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế và qua đó không chỉ cung cấp các dịch vụ Ngân hàng đầu tư như bảo lãnh phát hành, tư vấn cổ phần hóa, thoái vốn, chào bán cổ phần, niêm yết cổ phiếu,... cam kết tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư và tư vấn chiến lược huy động vốn hiệu quả cho khách hàng.
- Tận dụng các thế mạnh của mình về hệ sinh thái đa dạng, uy tín và mối quan hệ để trở thành đối tác tin cậy của các tổ chức và doanh nghiệp lớn, đồng hành cùng khách hàng trong quá trình phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh. Cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của từng khách hàng, đồng thời đảm bảo tính minh bạch, an toàn và hiệu quả cao.
- Hoàn thiện Bộ Nhận diện Thương hiệu mới và chuyển trụ sở Văn phòng mới với cơ sở vật chất hiện đại, nâng cao chất lượng môi trường làm việc
- Hoàn thiện Quy định quy trình, sản phẩm, hệ thống CNTT nâng cao chất lượng dịch vụ Khách hàng;
- Các hoạt động kinh doanh chủ lực của Công ty bao gồm: Đầu tư, Nguồn vốn, Môi giới, Tư vấn tài chính được tập trung củng cố, xây dựng chiến lược phát triển riêng phù hợp, đồng bộ với kế hoạch tổng thể, tăng cường quản trị rủi ro, giám sát tuân thủ pháp luật và an toàn tài chính.

- Mạng kinh doanh cần phát triển hơn trong năm 2024 là dịch vụ môi giới. Với việc đưa vào hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh, nâng cấp phần mềm giao dịch Cổ phiếu và Trái phiếu, các công cụ quản lý tài sản hiện đại, SHS đặt mục tiêu nằm trong Nhóm công ty chứng khoán có thị phần môi giới chứng khoán lớn nhất trên cả 2 sàn HOSE và HNX.

Ban chuyên môn về Nghiên cứu chiến lược phát triển và kế hoạch tái cấu trúc, cải tổ SHS, xây dựng tầm nhìn hoạt động của SHS chia làm nhiều giai đoạn, tập trung vào mục tiêu: Giai đoạn 1: Phát triển kinh doanh và Giai đoạn 2: Phát triển công nghệ.

1.3.2. Về quản trị Công ty

- HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ tiếp tục quá trình đổi mới về tư duy, cách thức tổ chức, phương pháp quản trị để theo kịp với sự thay đổi tích cực từ hành lang pháp lý, kinh tế vĩ mô, vĩ mô và thị trường chứng khoán.
- HĐQT ưu tiên việc đồng hành cùng Ban Điều hành xây dựng kiện toàn bộ máy nhân sự quản lý tinh gọn, đổi mới, chất lượng, phù hợp, nhiệt huyết vừa có chuyên môn cao vừa có đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng quản lý và nghiệp vụ cao cấp để tạo động lực và xây dựng Công ty phát triển bền vững, an toàn tài chính, tuân thủ pháp luật, mang lại giá trị thặng dư cho Cổ đông và Người lao động và Cộng đồng.
- HĐQT ưu tiên việc đồng thời xây dựng, triển khai chiến lược phát triển với tầm nhìn xa, hiệu quả và bền vững, song song với việc kiểm soát, quản trị rủi ro, duy trì thành quả, bảo vệ quyền lợi của Nhà đầu tư và các Cổ đông.
- HĐQT tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong việc định hướng toàn bộ chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty.
- HĐQT duy trì việc họp và thảo luận thường xuyên các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và các vấn đề mang tính chiến lược đối với sự phát triển của Công ty.
- Tất cả các thành viên HĐQT đều phải tham gia tích cực vào hoạt động của HĐQT và các tiểu ban thuộc HĐQT để nắm bắt kịp thời các biến động của thị trường và các hoạt động của Công ty.
- Các tiểu ban thuộc HĐQT chủ động, tăng cường các hoạt động cập nhật, tham mưu và báo cáo cho HĐQT thực trạng các hoạt động của Công ty để đề xuất các giải pháp và phương hướng xử lý kịp thời.
- HĐQT giám sát, thúc đẩy quá trình đổi mới công nghệ thông tin, áp dụng cơ chế lương mới, giám sát chặt chẽ rủi ro.
- HĐQT hỗ trợ, tư vấn và tham mưu cho Ban Điều hành trong việc tìm kiếm, tiếp cận và khai thác các nguồn lực từ bên ngoài (từ các đối tác, khách hàng, doanh nghiệp...) để tăng quy mô vốn, mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng khách hàng và phát triển sản phẩm.
- HĐQT đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ và tư vấn cho Ban Điều hành, Văn phòng HĐQT và các phòng ban liên quan sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát và các văn bản/quy định có liên quan của SHS để làm hành lang pháp lý cho các hoạt động kinh doanh của SHS được triển khai luôn tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Đồng lòng cùng Ban Điều hành tìm kiếm và khai thác những giải pháp sáng tạo, đột phá trong hoạt động kinh doanh, bứt phá khỏi các hoạt động kinh doanh, thị trường, sản phẩm, khách hàng truyền thống...
- Tiếp tục áp dụng các biện pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành theo các chuẩn mực quốc tế và Việt Nam; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính.
- Hoàn thiện triển khai nhóm giải pháp để giữ vững và gia tăng thị phần môi giới, trong bối cảnh dòng tiền của Nhà đầu tư nước ngoài (đặc biệt là nhóm khách hàng tổ chức nước ngoài) đầu tư vào thị trường Việt Nam tăng mạnh trong thời gian gần đây.
- Hoàn thiện triển khai nhóm giải pháp liên quan đến kiểm soát chi phí hoạt động và chỉ tiêu an toàn tài chính của SHS trong bối cảnh quá trình tái cơ cấu ngành chứng khoán diễn ra cùng với nhiều quy định pháp luật mới có hiệu lực. Việc này được đánh giá là sẽ có tác động tới chi phí hoạt động, chỉ tiêu an toàn tài chính của SHS và ảnh hưởng đến khả năng linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành của SHS.
- Hoàn thiện triển khai các giải pháp ứng phó với những thách thức tiềm ẩn, đảm bảo hoạt động của SHS linh hoạt, nhanh nhạy, nắm bắt các tốt cơ hội.
- Hoàn thiện triển khai nhóm giải pháp gia tăng lợi thế cạnh tranh của SHS thông qua việc đổi mới, phát triển chất lượng dịch vụ, tiếp tục đầu tư về nhân sự và công nghệ, duy trì và nâng cao thị phần, hình ảnh Công ty; đầu tư nghiên cứu áp dụng công nghệ AI vào hoạt động kinh doanh và quản trị Công ty trong thời gian tới.
- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng công nghệ và dịch vụ trực tuyến để tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch cho khách hàng, tập trung hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin nhanh chóng kịp thời theo định hướng của cơ quan quản lý Nhà nước trong việc nâng cấp, đáp ứng yêu cầu năng lực giao dịch, thanh toán bù trừ, cho vay,... của FTSE Russell và MSCI.

1.4. HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục triển khai các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược mà ĐHĐCĐ giao phó, tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và định hướng hoạt động của Cơ quan quản lý Nhà nước.
- Tiếp tục áp dụng các biện pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành theo các chuẩn mực quốc tế về quản trị công ty, quản trị rủi ro và an toàn tài chính; đảm bảo Công ty hoạt động minh bạch, an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động kinh doanh của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và nâng cao tính chuyên nghiệp.
- Tiếp tục đầu tư chứng khoán niêm yết, hiện thực hóa các khoản đầu tư chưa niêm yết, cơ cấu danh mục đầu tư thông qua việc tham gia đấu giá cổ phần hóa, IPO các DNNN, thoái vốn ngoài ngành của các Tập đoàn, Tổng công ty, hoạt động tái cơ cấu nợ của các ngân hàng.
- Tiếp tục khai thác và phát triển lợi thế kinh doanh đối với các nhóm ngành, doanh nghiệp trong hệ sinh thái (Cổ đông lớn, Cổ đông chiến lược, Khách hàng chiến lược) trong ngắn và dài hạn để

mang lại hiệu quả cao nhất cho các bên.

- Hoạt động phát hành và niêm yết cổ phiếu trên TTCK được đánh giá là sẽ có nhiều thay đổi lớn, giảm về lượng, tăng về chất và tạo ra cơ hội, thách thức khác nhau đối với các hoạt động Đầu tư, Môi giới, Tư vấn và Bảo lãnh phát hành
- Triển khai sử dụng hiệu quả nguồn vốn điều lệ mới với các điều kiện và mốc thời gian hợp lý để gia tăng lợi thế cạnh tranh cho SHS trong bối cảnh chịu nhiều áp lực cạnh tranh từ các công ty chứng khoán khác có nguồn vốn và vốn điều lệ dồi dào hơn; đồng thời để đáp ứng những yêu cầu mới về vốn kinh doanh, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mới.
- Triển khai kinh doanh chứng khoán phái sinh, các hoạt động đầu tư, tư vấn, môi giới khai thác phát triển sản phẩm trái phiếu;
- Đề cao tinh thần Chính trực – Đoàn kết – Trách nhiệm – Kỷ luật của mỗi cán bộ, nhân viên trong Công ty nhằm tạo dựng và duy trì sức mạnh tập thể.
- Phát triển SHS bền vững, chú trọng công tác cộng đồng, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm cao với xã hội và cộng đồng.

“SHS - TÂM SÁNG – VỮNG TIN – VƯỜN MÌNH”

1.5. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% Kế hoạch 2024 /Thực hiện 2023
Tổng Doanh thu	1.464,8	1.844,7	125,9
Tổng Chi phí	780,6	809,4	103,7
Lợi nhuận trước thuế	684,2	1.035,3	151,3

(Chi tiết theo Kế hoạch kinh doanh năm 2024 trong Báo cáo của Tổng Giám đốc)

Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phát hành cổ phiếu được trình bày trong Bộ Văn kiện Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024.

Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết theo Báo cáo của Tổng Giám đốc trên cơ sở kế hoạch kinh doanh được HĐQT thông qua như trên.

Trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VPHĐQT





Biên cơ hội thành giá trị

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HANOI SECURITIES J.S.C

Trụ sở: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex, số 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 024.3.8181.888 Fax: 024.3.8181.688 Website: www.shs.com.vn

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 66/UBCK-GP ngày 15/11/2007, GP điều chỉnh lần gần nhất số 16/GPĐC-UBCK ngày 25/3/2024 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2023
VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2024

Hà Nội
Tháng 4 năm 2024

PHẦN MỘT: BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2023

I. TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 2023

- Trong năm 2023, tình hình thế giới có nhiều biến động bất thường. Xung đột địa chính trị gia tăng khi cuộc chiến Israel-Hamas bùng nổ trong khi chiến dịch quân sự của Nga tại Ucraina chưa chấm dứt. Hệ thống tài chính Mỹ và Châu Âu giai đoạn đầu năm chao đảo khi một loạt các ngân hàng tại Mỹ và Châu Âu phá sản.

Lãi suất trên toàn cầu tiếp tục tăng và giữ ở mức rất cao (FED tăng lãi suất 3 lần năm 2023 với tổng cộng 0.75%, ECB tăng lãi suất 4 lần với tổng cộng 1,5%).

Thị trường chứng khoán toàn cầu ngoại trừ Trung Quốc tuy vậy chứng kiến sự phục hồi khá tốt, ấn tượng nhất là chỉ số Nasdaq (+43,4%) và Nikkei (+28,2%). Trong khi nhiều loại hàng hóa cơ bản giảm giá năm 2023 thì giá vàng tăng mạnh 13,2%, thiết lập mức đỉnh mới tại 2.072USD/ounce.

- Kinh tế Việt Nam suy giảm đà tăng trưởng khi hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu gặp khó khăn do đơn hàng giảm, chi tiêu dùng trong nước tăng thấp, thị trường bất động sản ảm đạm. GDP 6 tháng đầu năm tăng 3,72% - thấp nhất giai đoạn 2011-2023 và cả năm 2023 tăng trưởng 5,05%, không hoàn thành mục tiêu đặt ra (6,5%).

Lãi suất cho vay giảm chậm và khả năng hấp thụ kém của doanh nghiệp dẫn tới tín dụng tăng thấp và chi đột biến trong quý cuối năm (tăng 13,7% năm 2023), nhiều chương trình hỗ trợ chưa phát huy tác dụng như mong đợi (gói hỗ trợ lãi suất 2% trị giá 40 nghìn tỷ chỉ giải ngân được 2%, gói 120.000 tỷ cho vay nhà ở xã hội mới giải ngân được 105 tỷ đồng...).

Tỷ giá biến động khiến cho Ngân hàng nhà nước phải thực hiện 34 đợt phát hành tín phiếu để hỗ trợ với tổng giá trị 360.345 tỷ đồng.

- Điểm sáng của nền kinh tế là lạm phát được kiểm soát và duy trì dưới mức mục tiêu 4%. Bên cạnh đó, giải ngân đầu tư công đến cuối tháng 1/2024 ước đạt 625 nghìn tỷ đồng, đạt 95% Kế hoạch và tăng 21% so với 2022. Vốn FDI đăng ký năm 2023 tăng 32,1% và giải ngân tăng 3,5% so với cùng kỳ. Việt Nam nằm trong số ít các nước được Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm.

Một số chỉ tiêu kinh tế năm 2023

Chỉ tiêu	2019	2020	2021	2022	2023
Tăng trưởng GDP (%)	7,02	2,91	2,58	8,02	5,05
Tăng CPI bình quân (%)	2,79	3,23	1,84	3,15	3,25
Tăng trưởng tín dụng (%)	13,6	12,13	12,97	14,5	13,7
Tỷ giá trung tâm (USD/VND)	23.155	23.131	23.145	23.612	23.866
Dự trữ ngoại hối (tỷ USD)	80	92	105	84	100
Thâm hụt/thặng dư ngân sách so GDP (%)	2,62	-1,99	-3.76	2,34	-0,14

Nguồn: TCTK, WB, HSBC, NHNN, SHS Research

- TTCK Việt Nam trong năm 2023 có sự phục hồi trong tháng 1 sau đó chủ yếu đi ngang trong 5 tháng đầu năm và chỉ khởi sắc trong các tháng 6 – tháng 8, tuy nhiên 2 tháng giảm điểm mạnh liên tiếp sau đó đã xóa bỏ hết toàn bộ thành quả tăng điểm này.

Tại thời điểm cuối năm 2023, chỉ số VN-Index tăng 12,2% so với cuối năm 2022, đóng cửa tại 1.129,93 điểm. HNX-Index đóng cửa tại 231,04 điểm, tăng 12,5% tại và Upcom-Index là 87,04

điểm, tăng 21,4%. Nhiều mã thuộc nhóm VN-30 thậm chí giảm mạnh so với cuối năm 2022 như MSN (-28%), VIC (-17,1%), VHM (-10%), VRE (-11,4%) BVH (-13,2%)...

- Thanh khoản thị trường năm 2023 giảm 12,5% so với năm 2022 với giá trị giao dịch trung bình trên cả 3 sàn đạt 17.653 tỷ đồng/phần.

Nhà đầu tư nước ngoài đảo ngược bán ròng rất mạnh với tổng cộng 22.818 tỷ đồng.

Hoạt động niêm yết âm ảm đạm khi chỉ có 9 doanh nghiệp niêm yết mới trên 2 sàn và chủ yếu là công ty quy mô nhỏ và đã giao dịch trên sàn Upcom.

- Hoạt động cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước trong năm 2023 tiếp tục đình trệ khi cả năm có 77 doanh nghiệp được phê duyệt Đề án cơ cấu lại nhưng không có doanh nghiệp nào được phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Về thoái vốn có 5 doanh nghiệp với giá trị 11,65 tỷ đồng, thu về 22,68 tỷ đồng; các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thoái vốn tại 7 doanh nghiệp với giá trị là 53,5 tỷ đồng, thu về 206,3 tỷ đồng.

- Thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2023 gần như đóng băng trong nửa đầu năm và chỉ diễn biến tích cực hơn trong 6 tháng cuối năm.

Giá trị Trái phiếu doanh nghiệp phát hành năm 2023 tăng 21% (311.240 tỷ đồng), trong đó có 275.028 tỷ đồng phát hành riêng lẻ, tăng 12,4% so với 2022 và 37.071 tỷ đồng phát hành ra công chúng, tăng 249,7% so với 2022. Giá trị Trái phiếu mua lại là 231.000 tỷ đồng, tăng 8,5%.

Diễn biến Thị trường Chứng khoán năm 2023



II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Đánh giá chung

Kết quả kinh doanh năm 2023 so với kế hoạch năm 2023

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	%TH so với KH năm 2022
I	Tổng doanh thu	1.942,2	1.464,8	75,4
II	Tổng chi phí	838,8	780,6	93,1
III	Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.103,4	684,2	62,0

Kết quả kinh doanh năm 2023 so với thực hiện năm 2022

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2023/ Năm 2022
1	Tổng tài sản	10.899,6	11.457,2	105,1%
2	Tổng vốn chủ sở hữu	9.435,9	10.263,5	108,8%
3	Doanh thu hoạt động	1.542,5	1.460,1	94,7%
	Doanh thu hoạt động đầu tư CK, góp vốn	495,3	618,4	124,9%
	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	567,9	547,2	96,4%
	Doanh thu môi giới chứng khoán	332,9	222,4	66,8%
	Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành CK	26,8	37,7	140,6%
	Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư CK	11,9	2,2	18,5%
	Doanh thu lưu ký chứng khoán	23,5	15,5	65,8%
	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	83,6	16,3	19,5%
	Thu nhập hoạt động khác	0,7	0,4	64,6%
4	Chi phí hoạt động	1.088,8	606,4	55,7%
5	Doanh thu hoạt động tài chính	5,0	4,7	94,8%
6	Chi phí tài chính	163,3	58,7	36,0%
7	Chi phí quản lý	98,2	115,5	117,6%
8	Kết quả hoạt động	197,1	684,1	347,1%
9	Kết quả hoạt động khác	0,2	0,1	47,6%
10	Lợi nhuận kế toán trước thuế	197,3	684,2	346,8%
11	Lợi nhuận kế toán sau thuế	162,2	559,3	344,8%

- Tổng kết năm 2023, SHS ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.464,8 tỷ đồng, tương ứng 75,4% kế hoạch năm. Tổng chi phí là 780,6 tỷ đồng, tương ứng 93,1% kế hoạch năm trong đó chi phí kinh doanh là 665,1 tỷ đồng, chi phí quản lý là 115,5 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của SHS đạt 684,2 tỷ đồng, tương ứng 62% kế hoạch.
- Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động Môi giới (gồm cả lưu ký) đạt 237,9 tỷ đồng, chiếm 16,3%. Lãi từ cho vay và phải thu đạt 547,2 tỷ, chiếm 37,3% tổng doanh thu. Hoạt động Đầu tư ghi nhận 618,4 tỷ đồng, chiếm 42,2% tổng doanh thu. Hoạt động Tư vấn tài chính & bảo lãnh phát hành là 54 tỷ đồng chiếm 3,7% tổng doanh thu, tư vấn đầu tư là 2,2 tỷ đồng.
- Đối chiếu với các mục tiêu phương hướng hành động đề ra từ đầu năm, Công ty đã đạt được những kết quả và còn một số việc chưa đạt như sau:

Kết quả đạt được:

- ✓ Hoạt động kinh doanh trái phiếu duy trì kết quả tích cực. Thị phần môi giới trái phiếu chính phủ của SHS duy trì trong nhóm có thị phần trên 10% tại HNX năm 2023;
- ✓ Dự án CNTT trọng điểm được đẩy nhanh và Công ty đã hoàn thành cung cấp dịch vụ chứng khoán phái sinh;
- ✓ Đã nâng cấp phần mềm Mobile trading (MTS), Web Trading tích hợp giao dịch phái sinh;
- ✓ Triển khai hệ thống quản lý giao dịch trái phiếu riêng lẻ niêm yết Sở HNX và lưu ký tại VDSC;
- ✓ Công ty tiếp tục năm thứ 5 đạt TOP 10 Báo cáo thường niên tốt nhất. Đặc biệt SHS nằm trong TOP 10 nhóm Tài chính với tiêu chí chọn lọc chấm điểm khó hơn là nhóm Tài chính, bao gồm ngân hàng và công ty chứng khoán lớn thay vì nhóm Vốn hóa vừa như các năm trước. SHS cũng là CTCK duy nhất của sàn HNX nằm trong TOP 10;

Những việc chưa đạt:

- ✓ Kết quả kinh doanh chưa hoàn thành mục tiêu như ĐHĐCĐ đặt ra.

2. Đánh giá các hoạt động nghiệp vụ của SHS

2.1. Hoạt động đầu tư

- Năm 2023, nắm bắt những cơ hội khi thị trường hồi phục trong năm, Công ty đã tập trung giải ngân vào những cổ phiếu cơ bản, có tiềm năng tăng trưởng đồng thời thoái vốn tại những cổ phiếu đạt kỳ vọng.

Doanh thu trong năm 2023 đạt 618,4 tỷ đồng, tăng 24,9% so với năm 2022, lãi gộp đạt 257,7 tỷ đồng so với mức lỗ 264,2 tỷ năm 2022.

- Công tác quản trị hoạt động đầu tư đảm bảo tuân thủ các quy trình và các bước đầu tư với các báo cáo giấy tờ được chuẩn hóa. Quy trình đầu tư và hệ thống công nghệ dữ liệu được cải thiện, bảo đảm hoàn thiện công việc.
- Đối với một số doanh nghiệp mà Công ty nắm giữ có giá trị lớn. Công ty đã thường xuyên chủ động cập nhật, nắm bắt các thông tin về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

2.2. Hoạt động Môi giới và Dịch vụ tài chính

- Trong năm 2023, trong bối cảnh thanh khoản thị trường giảm đi kèm với áp lực cạnh tranh từ phía các CTCK khác, doanh thu hoạt động Môi giới của Công ty (gồm cả lưu ký) ghi nhận 237,9 tỷ đồng, giảm 33,2% so với 2022.
- Hoạt động dịch vụ tài chính ghi nhận 549,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 5,2% so với năm 2022.
- Doanh thu tổng hợp hoạt động môi giới & dịch vụ tài chính của SHS ghi nhận 787,2 tỷ đồng, giảm 15,9% so với năm 2022.
- Sau thời gian chuẩn bị, SHS đã chính thức ra mắt sản phẩm giao dịch chứng khoán phái sinh qua đó giúp khách hàng dễ dàng luân chuyển nguồn lực giữa các lớp tài sản tài chính, cho phép tận dụng tối đa cơ hội cũng như phòng vệ những rủi ro tiềm tàng trong những điều kiện bất lợi của thị trường cơ sở.
- Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện nhiều hoạt động cải thiện chất lượng dịch vụ, cải tiến về công nghệ và hoàn thiện quy trình, nghiệp vụ theo hướng tiện lợi hơn cho khách hàng nhưng vẫn đảm bảo công tác quản trị rủi ro trong hoạt động môi giới và dịch vụ tài chính.

2.3. Hoạt động Tư vấn

- Năm 2023 tình hình thị trường tiếp tục diễn biến không thuận lợi đã tác động mạnh tới hoạt động tư vấn của SHS. Doanh thu tư vấn, bảo lãnh, đại lý phát hành ghi nhận 54 tỷ đồng, giảm 51,1% so với năm 2022.

- Năm 2023, SHS đã tư vấn thành công 1 trong 3 thương vụ IPO được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận với tổng giá trị vốn huy động đạt 135 tỷ đồng.

Ở hoạt động tư vấn niêm yết, Công ty đã tư vấn niêm yết thành công 200 triệu cổ phiếu Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP (mã chứng khoán KSV) trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, tư vấn đăng ký giao dịch Upcom thành công 100 triệu cổ phiếu TCT CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (mã chứng khoán BHI)...

Ngoài ra, Công ty cũng tham gia tư vấn một số phân đoạn trong thương vụ DB Insurance nhận chuyển nhượng cổ phần TCT CP Bảo hiểm Hàng không (VNI) và TCT CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BHI) với tổng giá trị giao dịch lên đến 2.900 tỷ đồng. Nhiều thương vụ tư vấn khác vẫn đang được Công ty tiếp tục triển khai, hứa hẹn kết quả tích cực trong thời gian tới

- Công ty tiếp tục duy trì mạng lưới khách hàng tư vấn là các tập đoàn, tổng công ty lớn, định chế tài chính, ngân hàng thương mại.
- Bên cạnh các sản phẩm tư vấn truyền thống, SHS đang triển khai tư vấn phát hành trái phiếu có bảo lãnh thanh toán của tổ chức bảo lãnh tín dụng quốc tế, đồng thời tích cực kết nối các nhà đầu tư bên mua và bên bán để có thể cung cấp dịch vụ tư vấn M&A trong tương lai.

2.4. Hoạt động quản lý nguồn vốn

- Năm 2023, Công ty đã cân đối về nguồn vốn, đảm bảo tốt khả năng thanh toán, đáp ứng đủ nhu cầu vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty và cung cấp dịch vụ tài chính cho khách hàng.
- Hoạt động nguồn vốn được tổ chức khoa học, hợp lý, công tác quản trị được chú trọng nên hiệu quả sử dụng vốn đạt mức cao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của toàn Công ty.

2.5. Các hoạt động khác

- Công ty trong năm 2023 duy trì hệ thống core chứng khoán cơ sở hoạt động ổn định, an toàn, đáp ứng các yêu cầu thay đổi, nâng cấp phần mềm của 2 Sở giao dịch chứng khoán HSX, HNX và VSD. Đi kèm với việc đưa vào vận hành hệ thống core giao dịch chứng khoán phái sinh, công ty cũng đồng thời nâng cấp phần mềm mobile trading (MTS), web trading để tích hợp giao dịch phái sinh trên tất cả các nền tảng.
- Phối hợp với đối tác triển khai hệ thống quản lý giao dịch trái phiếu riêng lẻ niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và lưu ký tại VDSC.
- Về nhân sự, tại thời điểm cuối năm 2023, toàn Công ty có 262 cán bộ nhân viên, trong đó 254 cán bộ nhân viên đã ký hợp đồng lao động chính thức, 8 cán bộ nhân viên đang trong thời gian thử việc.
- Công tác quan hệ lao động (quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật...) và chế độ cho người lao động (lương, BHXH) được thực hiện tốt, không phát sinh tranh chấp, khiếu kiện. Các nhân viên có đóng góp tích cực được khen thưởng động viên kịp thời.
- Trong năm 2023, công tác kiểm soát đối với các nghiệp vụ có tính rủi ro cao được thực hiện sát sao, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, quy định. Các sai sót đều được phát hiện và chấn chỉnh kịp thời, đúng quy định. Công tác kiểm tra định kỳ tại các phòng ban, chi nhánh được thực hiện

đầy đủ, chặt chẽ, kịp thời.

- Công ty thực hiện báo cáo và công bố thông tin đảm bảo đúng quy định, đầy đủ và kịp thời.

PHẦN HAI: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN NĂM 2024

1. Nhận định chung năm 2024

- Tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024 được nhận định sẽ chậm lại khi các nền kinh tế phát triển vẫn tiếp tục chịu tác động từ chính sách tiền tệ thắt chặt trong năm 2022-2023. Tuy nhiên các nước mới nổi và đang phát triển tại Châu Á được dự báo sẽ tăng trưởng tích cực hơn các khu vực khác. Lạm phát toàn cầu được dự báo sẽ giảm dần do nhu cầu suy yếu và giá nhiều loại hàng hóa giảm.

Tuy nhiên, nhiều yếu tố rủi ro vẫn tồn tại khiến cho những dự báo nói trên kém chắc chắn, cụ thể như: 1/Chiến dịch quân sự đặc biệt giữa Nga - Ucraina chưa chấm dứt và xung đột tại Trung Đông có nguy cơ gia tăng và lan rộng tác động tới nguồn cung dầu mỏ, khí đốt và làm gián đoạn dòng chảy thương mại toàn cầu; 2/Mặc dù có xu hướng giảm, nhưng lạm phát giảm chậm hơn dự kiến có thể làm trì hoãn tiến trình cắt giảm lãi suất tại nhiều quốc gia qua đó thắt chặt các điều kiện tài chính toàn cầu và kích thích các dòng vốn chảy đến những nơi an toàn, ảnh hưởng tới sự phục hồi kinh tế; 3/Rủi ro nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm do những khó khăn của hoạt động sản xuất và thị trường bất động sản; 4/ Rủi ro gia tăng gánh nặng nợ vay tại các quốc gia sau thời gian nới lỏng chính sách tài khóa.

- Kinh tế Việt Nam năm 2024 sẽ phục hồi với tốc độ tăng trưởng được dự báo sẽ từ 5,5%-6,3%. Động lực tăng trưởng đến từ dòng vốn FDI trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo khi Việt Nam vẫn đang là điểm sáng trong thu hút FDI toàn cầu nhờ môi trường kinh tế-chính trị-xã hội ổn định và 19 hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết. Đầu tư công sẽ tiếp tục là yếu tố thúc đẩy quan trọng khi kế hoạch được giao năm 2024 là 657,3 nghìn tỷ đồng (cao hơn 77,5 nghìn tỷ so với số giải ngân năm 2023) với nhiều dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư và có thể đẩy nhanh tiến độ triển khai. Bên cạnh đó thương mại toàn cầu phục hồi cũng sẽ giúp cho hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2024 tích cực hơn. Tuy vậy, rủi ro đối với kinh tế Việt Nam gồm: 1/Đà tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại và sự phục hồi không như kỳ vọng; 2/Lạm phát bên ngoài giảm chậm sẽ gây áp lực đối với tỷ giá trong nước.
- Kết thúc quý 1 năm 2024, GDP tăng 5,66% so với cùng kỳ năm 2023, mức cao nhất giai đoạn 2020-2023. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,18% (cùng kỳ 2023 giảm 0,73%) trong đó ngành chủ lực là công nghiệp chế biến chế tạo tăng 6,98% (cùng kỳ 2023 giảm 0,45%). Kim ngạch xuất khẩu tăng 17% so với Q1/2023, đạt 93 tỷ USD, xuất siêu 8,08 tỷ USD. Vốn FDI đăng ký đạt 6,17 tỷ USD, tăng 13,4% và vốn FDI thực hiện đạt 4,63 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ 2023. Lượng khách quốc tế tới Việt Nam tăng 72% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý 1 tăng 3,77%, lạm phát cơ bản tăng 2,81%. Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống 2 tháng đầu năm tăng trưởng âm, mặc dù có cải thiện trong tháng 3 nhưng tính tới 25/03/2024 tăng 0,26%, so với mục tiêu cả năm tăng trưởng 15%. Trước đà tăng giá khá mạnh của đồng đô la Mỹ trên thế giới, tỷ giá trong nước từ giữa tháng 3 có dấu hiệu căng thẳng khiến Ngân hàng nhà nước phải mở lại kênh phát hành tín phiếu, bán ra ngoại tệ để hỗ trợ.
- Thị trường chứng khoán diễn biến khá tích cực trong quý 1 sau khi VN-Index vượt qua được vùng kháng cự 1.150 điểm và có 3 tháng tăng điểm liên tiếp. Đóng cửa phiên 29/3/2024, VN-Index là 1.284,09 điểm, tăng 13,64% so với cuối năm 2023 và vượt lên trên vùng giá cao nhất của năm

2023. Chỉ số HNX-Index ghi nhận mức 242,58 điểm, tăng 5% và chỉ số Upcom-Index là 91,57 điểm, tăng 5,2%. Thanh khoản trên cả 3 sàn tăng với giá trị giao dịch bình quân phiên là 23.895 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ 2023. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 11.550 tỷ đồng trong đó bán khớp lệnh 14.330 tỷ đồng. Tuy nhiên kể từ đầu tháng 4, thị trường đã bắt ngờ rơi vào nhịp điều chỉnh mạnh và đã quay trở về vùng giá cuối tháng 1/2024.

2. Số liệu kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Với quan điểm thị trường chứng khoán trong năm 2024 dự báo tích cực hơn nhưng vẫn còn những rủi ro, diễn biến khó lường, Ban Điều hành SHS xin đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:

Giả định về thị trường

Nội dung	Năm 2023	Năm 2024
VN-Index (điểm)	1.121	1.250 – 1.300
GTGD bình quân/phiên (tỷ đồng)	17.653	21.183

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% Kế hoạch so với thực hiện năm 2023
I	Tổng doanh thu	1.464,8	1.844,7	125,9
II	Tổng chi phí	780,6	809,4	103,7
III	Lợi nhuận trước thuế	684,2	1.035,3	151,3

3. Mục tiêu bộ phận

Bộ phận	Mục tiêu năm 2024
Tổ chức quản trị	- Hoàn thiện mô hình tổ chức mới trên cơ sở gắn với các thông lệ tốt trên thị trường và phát huy được tối đa hiệu quả các công cụ quản trị, kiện toàn chức năng nhiệm vụ của các bộ phận tương ứng với mô hình mới; - Đẩy mạnh tuyển dụng, xây dựng các chính sách về nhân sự đảm bảo giữ chân và thu hút được nhân sự chất lượng cao; - Đẩy mạnh công tác đào tạo nhằm cung cấp các kỹ năng cần thiết đáp ứng nhu cầu công việc; - Xây dựng môi trường làm việc năng động, hiện đại, tiện nghi, phát huy được sự sáng tạo của CBNV.
CNTT	- Đảm bảo các hệ thống vận hành an toàn và bảo mật, sẵn sàng Golive hệ thống KRX đúng hạn cùng kế hoạch của cơ quan quản lý; - Nâng cấp phần mềm, đáp ứng ngay các nhu cầu hạ tầng, công nghệ phục vụ các mảng kinh doanh của Công ty;

Bộ phận	Mục tiêu năm 2024
	Xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình quản trị hệ thống công nghệ đủ khả năng đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài;
Môi giới	- Quyết liệt xây dựng hệ thống đồng bộ để tạo lợi thế cạnh tranh cho hoạt động môi giới; - Nâng cao số lượng, chất lượng của đội ngũ môi giới; Nâng cao năng lực tư vấn đầu tư;
Dịch vụ tài chính	- Duy trì sự ổn định của sản phẩm; Đa dạng hóa hình thức cung cấp dịch vụ; Phát triển các sản phẩm mới theo hướng linh hoạt, cạnh tranh với thị trường; - Tăng cường hoạt động kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; Tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.
Nguồn vốn	- Đảm bảo thanh khoản của toàn Công ty; - Đảm bảo an toàn và tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn; - Đáp ứng tối đa nhu cầu vốn của các đơn vị kinh doanh; - Mở rộng quan hệ tín dụng với các định chế tài chính lớn, uy tín.
Đầu tư	- Hiện thực hóa các khoản đã đầu tư và tìm kiếm các danh mục đầu tư an toàn, hiệu quả; - Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư giá trị phù hợp với khả năng của SHS.
Tư vấn	- Tìm kiếm khách hàng thuộc các lĩnh vực có khả năng tăng trưởng tốt trong trung và dài hạn; Thiết lập hệ thống đối tác là các nhà đầu tư lớn, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước để thực hiện cho các thương vụ M&A, IPO; - Tập trung thực hiện tư vấn phát hành trái phiếu xanh, trái phiếu phát triển bền vững cho các khách hàng tổ chức; - Xây dựng quy trình tư vấn các nghiệp vụ chuyên sâu phù hợp với tình hình mới. Đẩy mạnh đào tạo nghiệp vụ để nâng cao chất lượng tư vấn.
Kinh doanh sản phẩm thu nhập cố định	- Tiếp tục phát triển các sản phẩm phát hành, mở rộng kênh phân phối; - Đa dạng hóa khách hàng; - Tận dụng các cơ hội trading trái phiếu.

4. Giải pháp triển khai

4.1. Hoạt động môi giới và Dịch vụ tài chính

- Tái cơ cấu lại mô hình hoạt động của mảng Môi giới đi kèm với các chính sách phù hợp nhằm thu hút được đội ngũ nhân sự chất lượng cao, tạo động lực và tăng hiệu quả công việc của nhân sự Môi giới. Đẩy mạnh đào tạo nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn khách hàng theo hướng chuyên nghiệp.
- Thúc đẩy phát triển mạng lưới hiện có đặc biệt tại địa bàn Tp.Hồ Chí Minh, mở rộng phát triển thêm khách hàng tại các địa phương khác có tiềm năng.
- Ứng dụng các giải pháp số hóa trong hoạt động để tăng khả năng phục vụ khách hàng, giảm sai sót trong các nghiệp vụ.

- Duy trì sự ổn định của nguồn vốn phục vụ khách hàng, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, phát triển các sản phẩm mới để nâng cao khả năng cạnh tranh, chuẩn hóa các quy trình quy chế nội bộ, đơn giản hóa thủ tục sản phẩm. Chuẩn bị đủ các điều kiện để có thể phát hành chứng quyền có đảm bảo (Covered Warrant) khi tình hình thị trường thuận lợi.
- Tiếp tục nâng cấp hệ thống CNTT để tăng cường tính ổn định của hệ thống giao dịch, bổ sung các tiện ích nâng cao trên phần mềm giao dịch SHWeb, Mobile trading. Xem xét phát triển các tính năng, xây dựng các sản phẩm dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu của khách hàng nhưng vẫn đảm bảo quản trị rủi ro.

4.2. Hoạt động đầu tư

- Tận dụng các cơ hội trên thị trường niêm yết với quan điểm thận trọng, bảo toàn vốn. Tăng cường ứng dụng số hóa trong hoạt động để giúp phát hiện cơ hội và cảnh báo sớm rủi ro.
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư giá trị bằng nghiệp vụ M&A, PE, tham gia làm cổ đông chiến lược, đầu giá các DNNN sẽ IPO hoặc nhà nước thoái vốn. Tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp đầu ngành trong các lĩnh vực tiềm năng trong trung và dài hạn.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng nhân sự thông qua tăng cường đào tạo nội bộ về các nội dung liên quan đầu tư như phân tích kỹ thuật, thẩm định, định giá bất động sản, kế toán kiểm toán doanh nghiệp, chứng khoán phái sinh....

4.3. Hoạt động Tư vấn & Bảo lãnh phát hành

- Đối với mảng trái phiếu, duy trì quan hệ với các khách hàng hiện có (định chế tài chính, ngân hàng, tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn trái phiếu thường xuyên), đồng thời tiếp tục tìm kiếm các khách hàng mới để cung cấp các dịch vụ.

Đa dạng hóa đối tượng khách hàng ở những ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tiềm năng khác nhau. Mở rộng quan hệ tới nhóm nhà đầu tư là khách hàng tổ chức nước ngoài. Phát triển các sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng đặc biệt là khối nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

- Đẩy mạnh khai thác các dịch vụ tư vấn truyền thống như cổ phần hóa, thoái vốn, chào bán cổ phần, niêm yết, phát hành, bảo lãnh với các khách hàng hiện có, đặc biệt từ các DNNN và doanh nghiệp tư nhân nền tảng tốt.
- Tăng cường xúc tiến các khách hàng để tư vấn chuyên sâu như tái cấu trúc, huy động vốn, M&A.
- Tiếp tục khai thác các dịch vụ tư vấn khác như tổ chức đại hội đồng cổ đông, tư vấn định giá cổ phiếu, tư vấn quan hệ nhà đầu tư... Trong quá trình cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng, tìm kiếm các doanh nghiệp có ngành nghề cơ bản ổn định, chiến lược kinh doanh khả thi và dòng tiền bền vững để đề xuất thực hiện các thương vụ M&A.
- Đào tạo và tuyển dụng đội ngũ nhân sự chất lượng đáp ứng các nghiệp vụ yêu cầu cao.
- Tập trung, đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ để khai thác khách hàng trên địa bàn Tp.HCM, Đà Nẵng.

4.4. Hoạt động Kinh doanh sản phẩm thu nhập cố định

- Duy trì các khách hàng cũ, đồng thời tìm kiếm thêm khách hàng mới là các Tổng Công ty, Ngân hàng về mở tài khoản giao dịch tại SHS.
- Rà soát quy trình nghiệp vụ, cập nhật bổ sung các loại báo cáo, biểu mẫu, bản chào, cơ sở dữ liệu... để đảm bảo tiến độ và chất lượng các tài liệu của bộ phận. Triển khai xây dựng hệ thống phần mềm để ứng dụng vào hoạt động.

- Tiếp tục tăng cường hoạt động đào tạo, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, tinh gọn, năng động, bài bản.

4.5. Hoạt động quản lý và kinh doanh nguồn vốn

- Mở rộng quan hệ tín dụng với nhiều ngân hàng thương mại để đảm bảo quy mô vay vốn.
- Xây dựng kế hoạch và chương trình phát hành trái phiếu để mở rộng việc huy động vốn, trọng tâm phát hành cho các tổ chức tài chính lớn nước ngoài để nâng cao uy tín của SHS trên thị trường.
- Triển khai tăng vốn điều lệ của SHS để nâng cao năng lực tài chính của công ty.
- Bám sát các diễn biến trên thị trường, dự báo các kịch bản để chủ động về nguồn vốn, đảm bảo an toàn về thanh khoản của toàn Công ty. Thực hiện các biện pháp để quản trị rủi ro và tăng hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo sự phù hợp về cơ cấu vốn.
- Nghiên cứu xây dựng các sản phẩm mới để cung cấp cho nhà đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật, các quy định của UBCKNN và Điều lệ Công ty.

4.6. Các hoạt động khác

- Tiếp tục nâng cấp hệ thống CNTT để đáp ứng được với các yêu cầu mới, vận hành hệ thống KRX đúng kế hoạch của các cơ quan chức năng, đảm bảo hoạt động an toàn, bảo mật. Nâng cấp các tính năng mới cho sản phẩm Mobile Trading nhằm nâng cao tỷ trọng giao dịch qua sản phẩm này. Triển khai hệ thống công nghệ phục vụ phát hành chứng quyền có đảm bảo (Covered Warrant) khi điều kiện phù hợp.
- Xây dựng mới mô hình tổ chức công ty theo hướng hiện đại, tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển và tương xứng với vị thế của Công ty.
- Nâng cao năng lực quản trị điều hành của Công ty thông qua việc xây dựng và triển khai hệ thống BSC – KPI (Thẻ điểm cân bằng – Các chỉ tiêu hiệu suất công việc) trong công tác Quản trị chiến lược và Quản trị hiệu suất, thực hiện kế hoạch của công ty cũng như tới từng Khối/Phòng/Ban đơn vị và cá nhân nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của công ty trong các giai đoạn tiếp theo.
- Tiếp tục tăng cường công tác tuyển dụng để phục vụ cho nhu cầu phát triển của công ty gồm cả nhân sự lãnh đạo cấp trung và cao cấp để nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng làm việc cho nhân viên và kỹ năng quản lý dành cho lãnh đạo cấp trung thông qua hình thức đào tạo nội bộ, đào tạo thuê ngoài.
- Đẩy mạnh cả chất và lượng của hoạt động phân tích nhằm phục vụ cả nhu cầu nội bộ và khách hàng của Công ty.
- Chuyển địa điểm Hội sở, nâng cấp cơ sở vật chất của các Chi nhánh để đáp ứng được nhu cầu phát triển, tạo ra diện mạo mới của SHS và môi trường làm việc tốt cho người lao động. Chuẩn hóa hình ảnh nhận diện thương hiệu SHS. Triển khai các chương trình Marketing trên nhiều nền tảng phù hợp để tăng cường sự nhận biết của khách hàng về các sản phẩm dịch vụ của SHS.
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, đáp ứng các yêu cầu của công tác quản trị cũng như các quy định của UBCKNN.
- Kiểm soát thường xuyên để đảm bảo các cam kết, thỏa thuận, hợp đồng, văn bản của Công ty được soạn thảo, ban hành, ký kết đúng pháp luật. Thực hiện tốt hoạt động báo cáo, công bố thông tin đúng theo các quy định.

Trên đây là Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng !

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN CHÍ THÀNH



04-2024/BC BKS

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SHS

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội (SHS) được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 28/4/2023;

Căn cứ vào Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 28/4/2023;

Căn cứ vào Kết quả hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2023 do Ban Tổng Giám đốc lập;

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán năm 2023 được cung cấp bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Căn cứ vào kết quả thẩm định Báo cáo tài chính do Ban Kiểm soát thực hiện;

Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2024 trước Đại hội với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

- Trong năm 2023, nhân sự của Ban Kiểm soát không có sự thay đổi so với năm 2022. Hiện tại Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên trong đó có một thành viên chuyên trách và hai thành viên kiêm nhiệm. Các thành viên Ban Kiểm soát đều đủ tiêu chuẩn quy định theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát. Trong phạm vi quyền hạn của mình, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng các Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên Ban Kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty. Các thành viên Ban Kiểm soát đã hoàn thành trách nhiệm theo quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể.
- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã ban hành 01 Quyết định: Quyết định về Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát số 01-2023/QĐ-BKS và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/4/2023 ;
- Năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện phát hành 9 báo cáo gồm: 01 Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, 01 báo cáo về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập, 04 báo cáo kiểm tra các Phòng ban tại Hội sở, 03 báo cáo của Ban Kiểm soát tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT.
- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát tuân thủ Pháp luật và Điều lệ Công ty của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các thành viên quản lý khác đảm bảo Công ty thực hiện đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty trong

quá trình hoạt động.

- Ban Kiểm soát giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Các vấn đề nêu ra trong Nghị quyết đã được HĐQT, BTGD thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.
- Ban Kiểm soát đã tham gia Ban kiểm tra tư cách Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023. Ban Kiểm soát đã đưa ra các ý kiến đóng góp trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- Ban Kiểm soát cũng đã giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với nghĩa vụ công ty niêm yết, công ty chứng khoán, nghĩa vụ công bố thông tin của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan. Trong năm 2023, tại Công ty không có vi phạm nào liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin.
- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã giám sát hoạt động Công ty thông qua việc kiểm tra trực tiếp hoặc thông qua các báo cáo của Bộ phận kiểm soát nội bộ. Trong năm 2023, Ban Kiểm soát thực hiện 4 đợt kiểm tra kiểm tra trực tiếp các Phòng ban tại Hội sở Công ty bao gồm: Kiểm tra hoạt động Phòng Tư vấn và Bảo lãnh phát hành, Kiểm tra hoạt động Phòng chống rửa tiền, Kiểm tra hoạt động Trung tâm Môi giới Chứng khoán và Kiểm tra hoạt động Phòng Phân tích. Ban Kiểm soát đã kiểm tra giám sát tình thực hiện kế hoạch kinh doanh, tình hình tài chính, tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty, kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của UBCK Nhà nước, các quy định của Pháp luật, Quy trình, quy chế tại các Phòng ban và đã đưa ra các ý kiến đóng góp kịp thời;
- Ban Kiểm soát đã làm việc với một số đơn vị Kiểm toán độc lập để lựa chọn và đề xuất với HĐQT quyết định phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong danh sách 3 Công ty Kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/4/2023 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Ban Kiểm soát đã thực hiện hoàn thiện, chỉnh sửa Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát và đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/4/2023; Ban Kiểm soát đã góp ý kiến xây dựng một số Quy chế của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định và xác nhận sự khớp đúng số liệu của Báo cáo Tài chính năm 2023, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 của SHS do Ban Tổng Giám đốc lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC.
- Ban Kiểm soát đã tham gia một số cuộc họp HĐQT, một số cuộc họp kế hoạch kinh doanh của BDH với vai trò độc lập, đưa ra các ý kiến khách quan góp phần giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của Công ty;
- Giải quyết các kiến nghị của cổ đông đối với Công ty: Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, về việc quản trị điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đồng thời với việc xem xét Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu của AASC, xác nhận Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023, báo cáo kết quả kinh doanh cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ 1/1/2023 đến 31/12/2023, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2023 đã phù hợp với các chuẩn mực, chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC(báo cáo số 250324-021/BCTC-KT2) số liệu cụ thể như sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2023 (DẠNG RÚT GỌN)

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2023	31/12/2022	Tăng (giảm) 2023/2022	% 2023/2022
I	Tổng cộng tài sản	11,457,207,540,011	10,899,625,766,763	557,581,773,248	105.12
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	851,889,363,555	1,039,661,871,707	(187,772,508,152)	81.94
2	Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ(FVTPL)	5,032,173,035,088	4,339,477,987,075	692,695,048,013	115.96
3	Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)		1,000,000,000,000	(1,000,000,000,000)	
4	Các khoản cho vay	3,835,138,903,480	2,355,668,531,748	1,479,470,371,732	162.80
5	Tài sản tài chính sẵn sàng để bán(AFS)	660,595,904,800	572,237,987,350	88,357,917,450	115.44
6	Các khoản phải thu	103,125,243,996	51,117,381,554	52,007,862,442	201.74
7	Trả trước cho người bán	1,750,718,531	1,579,399,895	171,318,636	110.85
8	Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	1,378,240,211,577	1,916,111,404,544	(537,871,192,967)	71.93
9	Các khoản phải thu khác	45,006,580,297	45,008,845,285	(2,264,988)	99.99
10	Dự phòng suy giảm các khoản phải thu	(530,005,389,746)	(509,179,751,883)	(20,825,637,863)	104.09
11	Tài sản ngắn hạn khác	7,520,460,402	20,667,755,594	(13,147,295,192)	36.39
12	Tài sản cố định	10,087,224,075	16,937,048,561	(6,849,824,486)	59.56
13	Chi phí xây dựng dở dang	10,660,476,000		10,660,476,000	
14	Tài sản dài hạn khác	51,024,807,957	50,337,305,333	687,502,624	101.37
II	Tổng cộng nguồn vốn	11,457,207,540,011	10,899,625,766,763	557,581,773,248	105.12
1	Nợ ngắn hạn	1,120,505,210,757	1,364,948,808,240	(244,443,597,483)	82.09
2	Nợ dài hạn	73,191,584,636	98,817,528,926	(25,625,944,290)	74.07
3	Vốn chủ sở hữu	10,263,510,744,618	9,435,859,429,597	827,651,315,021	108.77

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2022(ĐỒNG)	KẾ HOẠCH NĂM 2023(ĐỒNG)	THỰC HIỆN NĂM 2023(ĐỒNG)	HTKH (%)	2023/2022 (%)
1	Doanh thu hoạt động	1,542,468,212,379	1,854,044,700,000	1,460,069,441,257	78.75	94.66
2	Chi phí hoạt động KD	1,088,821,900,636	645,971,000,000	606,441,083,579	93.88	55.70
3	Doanh thu hoạt động tài chính	4,975,550,219	87,710,000,000	4,715,313,949	5.38	94.77
4	Chi phí hoạt động tài chính	163,308,704,020	74,004,000,000	58,742,468,822	79.38	35.97
5	Chi phí quản lý Công ty Chứng khoán	98,238,383,658	118,765,000,000	115,526,401,141	97.27	117.60
6	Kết quả hoạt động	197,074,774,285	1,103,014,700,000	684,074,801,664	62.02	347.11
7	Thu nhập khác và chi phí khác	213,097,240	350,000,000	98,697,011	28.20	46.32
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	197,287,871,525	1,103,364,700,000	684,173,498,675	62.01	346.79
9	Chi phí thuế TNDN	35,071,817,414		124,880,101,105		356.07
10	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	162,216,054,110		559,293,397,570		344.78
11	Thu nhập thuần trên cổ phiếu phổ thông	238		688		289.08

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN

(Thực hiện so với KHKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023)

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH năm 2022	KH 2023	TH năm 2023	% HTKH	2023/2022 (%)
1	Tổng doanh thu	VNĐ	1,547,656,864,088	1,941,754,700,000	1,464,883,477,740	75.44	94.65
2	Tổng chi phí	VNĐ	1,350,368,992,564	838,740,000,000	780,709,979,065	93.08	57.81
3	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	162,216,054,110	-	559,293,397,570		344.78
4	Lợi nhuận sau thuế/DT (ROS)	%	10.48	-	38.18		364.27
5	Lợi nhuận sau thuế/TTS (ROA)	%	1.49		4.88		328.00
6	Lợi nhuận sau thuế/VCSH (ROE)	%	1.72		5.45		316.98
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VNĐ	238		688		289.08

Nhận xét

1. Tổng doanh thu: Thực hiện năm 2023 đạt 1.464,8 tỷ đồng bằng 75,44 % so với kế hoạch năm 2023 và bằng 94,65% so với thực hiện năm 2022. Chủ yếu do:
 - Doanh thu môi giới đạt 222,4 tỷ đồng bằng 76,82% với kế hoạch năm 2023 bằng 66,8 % so với thực hiện năm 2022.
 - Doanh thu đầu tư đạt 580,9 tỷ đồng bằng 60,08 % so với kế hoạch năm 2023, bằng 125,08 so với thực hiện năm 2022.
 - Thu lãi các dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư đạt 547,16 đồng bằng 103,88% so với kế hoạch năm 2023, bằng 96,36% so với thực hiện năm 2022.
2. Tổng chi phí năm 2023 là 780,71 tỷ đồng bằng 93,08% kế hoạch năm 2023 bằng 57,81% so với năm 2022 chủ yếu do:
 - Chi phí hoạt động môi giới là 168,96 tỷ đồng bằng 77,67 % so với kế hoạch năm 2023 và bằng 71,81 % so với thực hiện năm 2022.
 - Hoạt động tự doanh ghi nhận lỗ 336,71 tỷ đồng bằng 104,93% so với kế hoạch năm 2023 và bằng 46,45 % so với thực hiện năm 2022.
 - Chi phí trả lãi vay là 58,74 tỷ đồng bằng 79,38% so với kế hoạch năm 2023 bằng 35,97 % so với thực hiện năm 2022.
 - Trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi: Năm 2023 Công ty đã trích lập đầy đủ khác khoản phải thu khó đòi, số tiền trích lập dự phòng thêm năm 2023 là 20,8 tỷ đồng.
3. **Về lợi nhuận:** Năm 2023 lợi nhuận trước thuế đạt 684,17 tỷ đồng bằng 62,01% so với kế hoạch năm 2023 và bằng 346,79% so với thực hiện năm 2022, lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 559,29 tỷ đồng bằng 344,78% so với thực hiện năm 2022. Tốc độ tăng Doanh thu cao hơn tốc độ tăng của Chi phí.
4. **Tỷ lệ an toàn tài chính:** Công ty luôn đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính theo Quy định của Pháp luật. Năm 2023, tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty đạt 491,96% .

III. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 theo đúng Quy định của Pháp luật và Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Thù lao sau thuế	Thuế 1 năm	Cộng chi thù lao
I	Thù lao Ban kiểm soát	1,120,800,000	131,213,321	1,252,013,321
1	Phạm Thị Bích Hồng	730,800,000	87,879,987	818,679,987
2	Vũ Đức Trung	195,000,000	21,666,667	216,666,667
3	Lương Thị Lựu	195,000,000	21,666,667	216,666,667

IV. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp 5 lần thông qua hình thức tập trung và lấy ý kiến bằng văn bản liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát, các cuộc họp đều được ghi chép trung thực đầy đủ nội dung họp, được lập chi tiết rõ ràng và lưu giữ đầy đủ theo quy định.

Chi tiết các cuộc họp Ban Kiểm soát như sau :

TT	Phiên họp	Nội dung họp	Số thành viên tham dự	Tỷ lệ
1.	Phiên họp 01-2023/BBH-BKS Ngày 01/2/2023	- Hợp tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động Quý 1/2023 và cả năm 2023. - Kế hoạch kiểm tra hoạt động Phòng chống rửa tiền năm 2022 của SHS.	3/3	100%
2.	Phiên họp 02-2023/BBH-BKS Ngày 16/2/2023	- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2023. - Lập báo cáo của Ban Kiểm soát, chuẩn bị các tài liệu để trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.	3/3	100%
3.	Phiên họp 03-2023/BBH-BKS Ngày 20/4/2023	- Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát quý I/2023 và triển khai hoạt động quý II/2023. - Kế hoạch kiểm tra hoạt động của Trung tâm Môi giới Chứng khoán 4 tháng đầu năm 2023.	3/3	100%
4.	Phiên họp 04-2023/BBH-BKS Ngày 13/7/2023	- Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm 2023. - Kế hoạch kiểm tra hoạt động Phòng Phân tích 6 tháng đầu năm 2023.	3/3	100%
5.	Phiên họp 05-2023/BBH-BKS Ngày 12/12/2023	- Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024. - Kế hoạch kiểm tra hoạt động Phòng Nguồn vốn năm 2023.	3/3	100%

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Qua công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, Ban Kiểm soát đánh giá : HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng với luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

Hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức họp 18 lần thông qua hình thức tập trung và lấy ý kiến bằng văn bản liên quan đến vấn đề trọng yếu của Công ty như: Hợp đề triển khai công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Hợp đề Thông qua kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm; Hợp đề phân công các mảng công việc cho từng thành viên HĐQT; hợp đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024; hợp thông qua việc vay vốn ngân hàng và sử dụng vốn hiệu quả, phương án đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu; Hợp bàn về quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty; Hợp đề sửa đổi Điều lệ Công ty....
- HĐQT đã ban hành 01 Nghị quyết, 28 Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty như: Nghị quyết thông qua nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê chuẩn; Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 quyết định phân công nhiệm vụ HĐQT; Quyết định chi thù lao cho HĐQT và BKS; Quyết định về vay vốn ngân hàng, đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu; Quyết định ký hợp đồng tư vấn với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà nội (BSHC); Quyết định về hệ thống quản trị rủi ro; Quyết định về Quy chế công bố thông tin của SHS; Quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân xuất sắc.....
- Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo thường xuyên Ban lãnh đạo Công ty về các vấn đề liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty, đưa ra chủ trương, quyết sách kịp thời phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty.

Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh với tinh thần trách nhiệm cao theo đúng quy định tại Điều lệ SHS, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT để thực hiện nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Công tác quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư, môi giới và dịch vụ tài chính năm 2023 luôn được chú trọng nên đã giảm thiểu được rủi ro cho Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng theo nhiệm vụ được phân công.

Tất cả các hoạt động của Công ty đều phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, việc công bố thông tin được thực hiện kịp thời, minh bạch. Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong quản trị điều hành SHS của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

VI. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN TGD

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc theo đúng diễn biến hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát đã duy trì được mối quan hệ công tác, sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên trong Công ty, được tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát.

Ban Kiểm soát đã tham dự các phiên họp của HĐQT, tham dự một số phiên họp giao ban của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, tham dự Hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh 6 tháng, tổng kết năm của Công ty.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch công việc trong năm 2024 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản trị của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính tuân thủ, tính trung thực và cẩn trọng trong quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản ... của Công ty;
- Xem xét kế hoạch, báo cáo của Công ty về: Tình hình tài chính, tình hình kinh doanh, tỷ lệ an toàn tài chính, các giải pháp thực hiện, công tác quản lý về tổ chức, lao động, tiền lương, tiền thưởng, các chế độ khác liên quan người lao động trong Công ty;
- Định kỳ hàng quý kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng và hàng quý của Công ty ;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong công ty;
- Cùng với Văn phòng HĐQT, Bộ phận Pháp chế rà soát lại toàn bộ hệ thống các văn bản hiện hành, tiến hành sửa đổi phù hợp với các quy định của Nhà nước và Pháp luật hiện hành. Các Quy chế cần sửa đổi: Điều lệ Công ty, Quy chế Tài chính, Quy chế tiền lương, Quy chế Đầu tư... ;
- Tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tham dự đầy đủ các Hội nghị, hội thảo chuyên ngành có liên quan đến công tác Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát duy trì các cuộc họp để tổng kết công tác đã thực hiện và đề ra kế hoạch làm việc tiếp theo của Ban Kiểm soát.

VIII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kết luận:

- Năm 2023 điều kiện thị trường Chứng khoán chưa có nhiều thuận lợi chủ yếu là phục hồi và tích lũy lại, với sự nỗ lực của HĐQT và Ban Điều hành, SHS tuy chưa hoàn thành kế hoạch do ĐHCĐ năm 2023 đặt ra nhưng đã đạt lợi nhuận vượt bậc so với lợi nhuận năm 2022. Năm 2023, lợi nhuận sau thuế đạt 559,29 tỷ đồng bằng 344,78% so với thực hiện năm 2022;

Kiến nghị:

- Công ty tiếp tục xây dựng và chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ đối với từng sản phẩm, tập trung nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm mới, đi đầu thị trường, đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư;
- Công ty tiếp tục và duy trì tốt công tác quản trị rủi ro trong hoạt động Môi giới, Đầu tư và Dịch vụ Tài chính đáp ứng quy mô hoạt động ngày càng tăng trưởng và mở rộng;
- Nghiên cứu tuyển dụng nhân sự tốt, đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy trong thời gian sớm nhất để Công ty phát triển an toàn và bền vững;
- Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực của CBNV hơn nữa để đạt hiệu quả công việc ngày càng tốt hơn.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2024. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Ban Kiểm soát xin cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của HĐQT, BDH, các phòng ban chức năng trong Công ty tạo mọi điều kiện tốt nhất, phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN
HÀ NỘI
PHẠM THỊ BÍCH HỒNG

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2024

của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2024 của Công ty, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, việc tăng vốn điều lệ cho SHS không chỉ là một bước đi chiến lược mà còn là một động thái cần thiết để tận dụng cơ hội và thúc đẩy sự tăng trưởng. Cụ thể như sau:

- Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang trong giai đoạn bùng nổ về quy mô, số lượng tài khoản chứng khoán đã tăng thêm khoảng 5 triệu tài khoản trong giai đoạn 2020 - 2023. Tại thời điểm 31/12/2023, Việt Nam có gần 7,3 triệu tài khoản chứng khoán cá nhân, tương đương khoảng 7,3% dân số. Theo Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030, Việt Nam hướng đến mục tiêu đạt mốc 9,0 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán vào năm 2025 và 11 triệu tài khoản vào năm 2030. Điều này cho thấy dư địa phát triển của thị trường còn rất lớn. Ngoài ra, nhu cầu đối với các sản phẩm tài chính đang gia tăng do thu nhập khả dụng của hộ gia đình tại Việt Nam tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây.
- Song song với đó, Chính phủ cũng đang nỗ lực triển khai các giải pháp cụ thể nhằm đưa TTCK Việt Nam nâng hạng lên thị trường mới nổi trong năm 2025. Việc nâng hạng thị

trường sẽ mang lại vị thế mới cho TTCK Việt Nam đồng thời thu hút thêm nguồn vốn đầu tư lớn từ các quỹ đầu tư nước ngoài.

- SHS cần bổ sung thêm nguồn lực nhằm tăng vốn kinh doanh, mở rộng quy mô cho vay margin, kinh doanh vốn và hoạt động đầu tư trong bối cảnh thị trường khởi sắc.
- SHS cần tăng cường sức mạnh tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh đồng thời tạo bộ đệm dự phòng vững chắc để ứng phó với các rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
- SHS đang trong quá trình xây dựng và ra mắt thêm nhiều sản phẩm dịch vụ mới để thu hút thêm nhiều khách hàng và gia tăng thị phần. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng và hệ thống công nghệ thông tin cũng cần được đầu tư nâng cấp và mở rộng để phục vụ cho các sản phẩm dịch vụ mới.

Có thể thấy, việc tăng vốn điều lệ là nhu cầu thiết yếu và cơ hội quan trọng để SHS bứt phá trong giai đoạn mới. Với việc nắm bắt thời cơ thị trường và tăng cường năng lực cạnh tranh, SHS có thể đạt được mục tiêu phát triển trong dài hạn và gia tăng giá trị cho cổ đông.

II. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2024

Với mục đích tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, tạo nền tảng tăng trưởng mạnh mẽ và hiệu quả toàn diện, thực hiện định hướng phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 với một số nội dung cơ bản như sau:

- Vốn điều lệ trước phát hành: **8.131.567.480.000 đồng**
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa: **8.994.724.240.000 đồng**
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **899.472.424 cổ phiếu**

Trong đó:

- *Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023:* 40.657.838 cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 5%
 - *Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cổ phần:* 40.657.838 cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 5%
 - *Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:* 813.156.748 cổ phiếu, tỷ lệ phát hành dự kiến 100%
 - *Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2024):* 5.000.000 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng tối đa: **17.126.291.720.000 đồng**
 - Nội dung chi tiết: Theo “**Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội**” đính kèm.
 - Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2024 -2025 và/hoặc sau khi báo cáo/được sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý nhà nước liên quan.

III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình ĐHĐCĐ giao/ Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề có liên quan như sau:

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Hoàn thiện và triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2024) chi tiết:
 - + Lập tiêu chuẩn và Danh sách Người lao động được quyền mua cổ phiếu.
 - + Nguyên tắc xác định và phê duyệt số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng người lao động.
- Lựa chọn thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu, quyết định trình tự triển khai các phương án phát hành phù hợp, qua đó **xác định tỷ lệ phát hành** của từng đợt phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành của từng đợt và số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện phát hành, ưu tiên quyền lợi của cổ đông hiện hữu được thực hiện trước.
- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có).
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông; Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo quy định của Pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành,

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐO QUANG VINH

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VPHĐQT, VT.

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Được đính kèm Tờ trình số 14-2024 /TTr-SHS ngày 07/05/2024 về việc phê duyệt
Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
(SHS))

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2024

1. Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.
2. Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.
3. Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ trước khi phát hành:	8.131.567.480.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	813.156.748 cổ phiếu
7. Cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	899.472.424 cổ phiếu
➤ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	40.657.838 cổ phiếu
➤ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cổ phần	40.657.838 cổ phiếu
➤ Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	813.156.748 cổ phiếu
➤ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty	5.000.000 cổ phiếu

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TÚC NĂM 2023

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	40.657.838 (Bốn mươi triệu sáu trăm năm mươi bảy nghìn tám trăm ba mươi tám) cổ phiếu.
2. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:	406.578.380.000 (Bốn trăm linh sáu tỷ năm trăm bảy mươi tám triệu ba trăm tám mươi nghìn) đồng.
3. Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2023

4. Tỷ lệ phát hành:	5% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:5, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 05 cổ phiếu mới.
5. Nguồn vốn thực hiện:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023, căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
6. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2023.
7. Chuyển nhượng quyền:	Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2023 không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
8. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ cổ phiếu phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 157 cổ phiếu SHS sẽ được quyền nhận thêm: $157 \times 5 / 100 = 7,85$ làm tròn xuống thành 7 cổ phiếu SHS, phần lẻ cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i>
9. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:	Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
10. Thời gian thực hiện dự kiến	Năm 2024 - 2025 và/hoặc sau khi SHS hoàn thành việc báo cáo UBCKNN về việc phát hành để trả cổ tức năm 2023.
11. Các hạn chế liên quan:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2023 không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.

2. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	40.657.838 (Bốn mươi triệu sáu trăm năm mươi bảy nghìn tám trăm ba mươi tám) cổ phiếu.
2. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:	406.578.380.000 (Bốn trăm linh sáu tỷ năm trăm bảy mươi tám triệu ba trăm tám mươi nghìn) đồng.
3. Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

4. Tỷ lệ phát hành:	5% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:5, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 05 cổ phiếu mới.
5. Nguồn vốn thực hiện:	Từ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến 31/12/2023, căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. <i>Ưu tiên dùng nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ trước để xử lý hết Quỹ theo quy định tại Thông tư 114/2021/TT-BTC ngày 17/12/2021.</i>
6. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ NVCSH.
7. Chuyển nhượng quyền:	Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ NVCSH không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
8. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):	Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ NVCSH cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ cổ phiếu phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 157 cổ phiếu SHS sẽ được quyền nhận thêm: $157 \times 5 / 100 = 7,85$ làm tròn xuống thành 7 cổ phiếu SHS, phần lẻ cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i>
9. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:	Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
10. Thời gian thực hiện dự kiến	Năm 2024 - 2025 và/hoặc sau khi SHS hoàn thành việc báo cáo UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH.
11. Các hạn chế liên quan:	Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ NVCSH không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.

3. CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	813.156.748 (Tám trăm mười ba triệu một trăm năm mươi sáu nghìn bảy trăm bốn mươi tám) cổ phiếu.
2. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá:	8.131.567.480.000 (Tám nghìn một trăm ba mươi một tỷ năm trăm sáu mươi bảy triệu bốn trăm tám mươi nghìn) đồng.

3. Phương thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu								
4. Tỷ lệ chào bán dự kiến:	Tỷ lệ chào bán = Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán. Tỷ lệ chào bán tại thời điểm lập Phương án này là 100%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chào bán cụ thể tại thời điểm triển khai phương án chào bán.								
5. Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán	a. Nguyên tắc xác định giá chào bán: - <i>Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tại thời điểm 31/12/2023 trên BCTC kiểm toán</i> Giá trị sổ sách = Vốn chủ sở hữu / Số cổ phiếu đang lưu hành = 10.263.510.744.618/ 813.156.748 = 12.621 đồng/ cổ phiếu - <i>Giá trị thị trường cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội giao dịch tại sàn giao dịch HNX: được tính theo giá đóng cửa trung bình trong 20 phiên giao dịch (từ ngày 03/04/2024 đến 06/05/2024) là 19.140 đồng/cổ phiếu.</i> <i>Giá cổ phiếu bình quân theo 2 phương pháp:</i> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Phương pháp</th><th>Giá cổ phiếu (đồng/cp)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Phương pháp giá trị sổ sách</td><td>12.621</td></tr> <tr> <td>Phương pháp giá trị trường</td><td>19.140</td></tr> <tr> <td>Giá bình quân</td><td>15.880</td></tr> </tbody> </table> b. Xác định giá chào bán: Căn cứ nhu cầu huy động vốn, đồng thời để tăng hiệu quả huy động vốn, Hội đồng Quản trị đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.	Phương pháp	Giá cổ phiếu (đồng/cp)	Phương pháp giá trị sổ sách	12.621	Phương pháp giá trị trường	19.140	Giá bình quân	15.880
Phương pháp	Giá cổ phiếu (đồng/cp)								
Phương pháp giá trị sổ sách	12.621								
Phương pháp giá trị trường	19.140								
Giá bình quân	15.880								
6. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện thực hiện quyền mua cổ phiếu.								
7. Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3								
8. Phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu	+ Đối với số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán, Đại hội								

không mua hết (cổ phiếu còn dư)	đồng cổ đồng ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu), hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. + Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành. + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
9. Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán:	Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau: + 40% cho hoạt động cho vay margin, ứng trước. + 60% cho hoạt động đầu tư chứng khoán (cổ phiếu và/hoặc trái phiếu)
10. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán: không quy định. Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn khác để bổ sung hoặc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hiện có.
11.	a. Pha loãng giá cổ phiếu Trong đợt phát hành này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội chào bán 813.156.748 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau khi lượng cổ phiếu này chào bán, giá cổ phiếu của Công ty sẽ bị pha loãng với mức độ nhất định. Giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau: $P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{t-1})}{1 + I_1}$ Trong đó: P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền.

	Giá giao dịch đóng cửa của cổ phiếu tại PR_{t-1} : ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền. P_{R1} : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CDHH. Ví dụ: giá giao dịch đóng cửa của cổ phiếu SHS tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền là 20.000 đồng/cổ phiếu và cổ phiếu phát hành thêm được chào bán với giá 10.000 đồng, giá cổ phiếu của SHS sau khi pha loãng tính theo công thức: $\text{Giá điều chỉnh} = \frac{20.000 + (1 \times 10.000)}{1 + 1} = 15.000 \text{ đồng/CP}$ Như vậy, việc phát hành thêm lượng cổ phiếu như trên sẽ làm pha loãng giá cổ phiếu của Công ty. b. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế /Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân. Như vậy, đợt chào bán cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu. c. Pha loãng giá trị sổ sách Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.
12. Thời gian thực hiện dự kiến	Năm 2024-2025 và/hoặc sau khi SHS hoàn thành việc báo cáo UBCKNN về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và được cấp phép chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định.
13. Các hạn chế liên quan:	+ Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng; + Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).

4. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP 2024)

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	5.000.000 (Năm triệu) cổ phiếu.
2. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:	50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng.
3. Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
4. Đối tượng phát hành:	Người lao động trong Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội. Tiêu chuẩn, Danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định và thực hiện phân bổ số cổ phiếu phát hành ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt sau khi được ĐHCĐ Công ty thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP này.
5. Tiêu chuẩn, danh sách người lao động tham gia chương trình và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối.	ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: - Lập tiêu chuẩn và danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu. - Nguyên tắc xác định và phê duyệt số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng người lao động.
6. Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán	Nguyên tắc xác định giá chào bán: - Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tại thời điểm 31/12/2023 trên BCTC kiểm toán $\text{Giá trị sổ sách} = \text{Vốn chủ sở hữu} / \text{Số cổ phiếu đang lưu hành}$ $= 10.263.510.744.618 / 813.156.748$ $= 12.621 \text{ đồng/cổ phiếu}$ - Giá trị thị trường cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội giao dịch tại sàn giao dịch HNX: được tính theo giá đóng cửa trung bình trong 20 phiên giao dịch (từ ngày 03/04/2024 đến 06/05/2024) là 19.140 đồng/cổ phiếu. Giá cổ phiếu bình quân theo 2 phương pháp:

		Phương pháp	Giá cổ phiếu (đồng/cp)
		Phương pháp giá trị sổ sách	12.621
		Phương pháp giá trị trường	19.140
		Giá bình quân	15.880
		c. Xác định giá chào bán: Căn cứ vào chiến lược phát triển Công ty cũng như khuyến khích, tạo động lực và tăng hiệu quả làm việc nên HĐQT Công ty đề xuất phát hành cho Người lao động của Công ty với giá 10.000 đồng/cổ phiếu	
7.	Chuyển nhượng quyền:	Người lao động không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP cho người khác	
8.	Phương án xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền:	Trong trường hợp người lao động từ bỏ quyền mua số cổ phiếu được phân bổ hoặc nghỉ việc hoặc có đơn xin nghỉ việc trong thời điểm phát hành cổ phiếu, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định phân bổ số cổ phiếu này cho người lao động khác với mức giá không thấp hơn giá phát hành cho các đối tượng tương ứng tùy thuộc Quyết định của HĐQT	
9.	Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán:	Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.	
10.	Thời gian thực hiện dự kiến	Năm 2024-2025 và/hoặc sau khi SHS hoàn thành việc báo cáo UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.	
11.	Các hạn chế liên quan:	Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.	

II. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật.

III. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ THEO QUY MÔ VỐN MỚI TĂNG THÊM SAU KHI HOÀN TẤT ĐỢT PHÁT HÀNH

Sửa đổi khoản mục Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc từng đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

IV. GIÁ CỔ PHIẾU SHS

Giá đóng cửa của cổ phiếu SHS trong 20 phiên giao dịch từ 03/04/2024 đến 06/05/2024

TT	Phiên giao dịch	Giá đóng cửa (đồng)	Khối lượng khớp lệnh (cổ phiếu)
1	6/5/2024	18.800	24.460.632
2	3/5/2024	18.200	12.955.428
3	2/5/2024	18.200	10.885.550
4	26/4/2024	18.300	15.190.042
5	25/4/2024	18.700	15.203.995
6	24/4/2024	18.600	23.529.347
7	23/4/2024	17.900	17.849.311
8	22/4/2024	18.400	24.252.185
9	19/4/2024	17.400	44.790.623
10	17/4/2024	18.600	20.102.153
11	16/4/2024	19.300	38.201.121
12	15/4/2024	19.000	50.495.135
13	12/4/2024	20.800	29.052.672
14	11/4/2024	20.100	19.549.798
15	10/4/2024	19.800	11.612.702
16	9/4/2024	20.200	19.822.622
17	8/4/2024	19.500	15.242.040
18	5/4/2024	19.800	27.480.207
19	4/4/2024	20.400	20.892.897
20	3/4/2024	20.800	23.464.149
	Giá bình quân	19.140	

Số: 04-2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp
và lợi ích khác cho HĐQT, BKS)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành,

1. Báo cáo v.v sử dụng Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT và BKS năm TC 2023:

Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về việc Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác năm Tài chính 2023 cho HĐQT và Ban Kiểm soát SHS như sau:

Cơ cấu HĐQT và Ban Kiểm soát SHS giữ nguyên không đổi, gồm: 05 (năm) Thành viên HĐQT HĐQT, 03 Thành viên Ban Kiểm soát (gồm Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách).

- Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT, BKS TC 2022 được ĐHĐCĐ phê duyệt:	1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty và không vượt quá 4,57 tỷ đồng
- SHS đã chi trả cho HĐQT:	3.300.000.001 đồng
- SHS đã chi trả cho BKS:	1.252.013.321 đồng
- Tổng SHS đã chi trả cho HĐQT	4.552.013.322 đồng

2. Kế hoạch Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT và Ban Kiểm soát SHS năm Tài chính 2024:

- Căn cứ cơ cấu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 được ĐHĐCĐ phê chuẩn;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;
- Căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2024,



[Handwritten signature]

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn:

- Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm Tài chính 2024 là: tối đa 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và không thấp hơn 4,57 tỷ đồng.
- Mức phân bổ cụ thể cho từng Thành viên sẽ giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định phù hợp với kết quả Kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT, SGDCK, UBCKNN;
- Lưu VT, VPHĐQT.



Số: 10-2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội,

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định,

Ban Kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị **Phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính năm Tài chính 2024** và các Báo cáo khác mà Pháp luật hoặc Cơ quan Quản lý Nhà nước quy định, hướng dẫn, yêu cầu phải thực hiện kiểm toán, soát xét để phục vụ hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) theo Pháp luật và Điều lệ SHS, như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn:

- Tiêu chí 1:** Công ty Kiểm toán độc lập được SHS lựa chọn phải nằm trong Danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc Cơ quan Quản lý nhà nước liên quan chấp thuận và cho phép thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính năm Tài chính 2024 và các Báo cáo khác mà Pháp luật hoặc Cơ quan Quản lý Nhà nước quy định, hướng dẫn, yêu cầu phải thực hiện kiểm toán, soát xét để phục vụ hoạt động của SHS;
- Tiêu chí 2:** Là Công ty Kiểm toán có uy tín, có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do SHS yêu cầu.

II. Danh sách lựa chọn:

Bao gồm các Công ty sau:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)



III. Đề xuất Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

1. Phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán độc lập nêu trên;
2. Giao cho Hội đồng quản trị thay mặt Công ty quyết định lựa chọn một trong ba Công ty nêu trên để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính năm Tài chính 2024 và các Báo cáo khác mà Pháp luật hoặc Cơ quan Quản lý Nhà nước quy định, hướng dẫn, yêu cầu phải thực hiện kiểm toán, soát xét để phục vụ hoạt động của SHS.
3. Phương án xử lý trong trường hợp các Công ty kiểm toán nêu trên không thể thực hiện công tác kiểm toán theo quy định pháp luật hoặc Cơ quan Quản lý nhà nước hoặc SHS không đạt được thỏa thuận về việc ký kết hợp đồng kiểm toán:

Nhằm đảm bảo hoạt động kiểm toán độc lập tại SHS vẫn được thực hiện, không bị gián đoạn, Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn các nội dung sau:

- 3.1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SHS quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập khác trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát SHS để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính năm Tài chính 2024 và các Báo cáo khác mà Pháp luật hoặc Cơ quan Quản lý Nhà nước quy định, hướng dẫn, yêu cầu phải thực hiện kiểm toán, soát xét để phục vụ hoạt động của SHS theo quy định Pháp luật.
- 3.2. Công ty kiểm toán do HĐQT lựa chọn phải đáp ứng các Tiêu chí ở mục I Tờ trình này.
- 3.3. HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất về việc thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SÁT
TRƯỞNG BAN

PHẠM THỊ BÌNH HỒNG

Nơi nhận:

-Như trên;

-CBTT, SGDCK, UBCKNN;

-Luu VT, VPHĐQT.

TỜ TRÌNH

(V/v: Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán,
Chào bán sản phẩm tài chính)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn, thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành,

Phương án thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán GDCK và Chào bán sản phẩm tài chính đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp ngày 27/4/2022 và ngày 28/3/2023.

Hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán hiện tiếp tục chưa triển khai do Cơ quan QLNN chưa tổ chức thực hiện. Ngay khi phía cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thực hiện hoạt động này, SHS sẽ đăng ký triển khai nghiệp vụ theo quy định pháp luật.

Hoạt động Chào bán sản phẩm tài chính chưa triển khai do điều kiện thị trường năm 2023 không thuận lợi.

Tuy nhiên, để có thêm cơ sở pháp lý cho việc triển khai hoạt động này trong điều kiện thị trường ổn định và nhiều cơ hội rõ nét, CQQLNN triển khai trên TTCK, Hội đồng Quản trị tiếp tục trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Phương án:

1. Cho phép SHS triển khai bổ sung các hoạt động kinh doanh sau đây:
 - (i) Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;
 - (ii) Chào bán Sản phẩm tài chính.
2. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc đăng ký với các cơ quan quản lý có thẩm quyền, chi tiết như sau:
 - (i) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;
 - (ii) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện Chào bán Sản phẩm tài chính;
 - (iii) Các văn bản khác theo yêu cầu của UBCK Nhà nước, Sở GDCK và các cơ quan



quản lý có liên quan.

Hội đồng Quản trị được phép ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các hạng mục công việc trong phạm vi thẩm quyền cho phép.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và Chào bán Sản phẩm tài chính tại Điều lệ công ty (nếu cần) để đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và phù hợp với yêu cầu của Cơ quan quản lý.
4. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các công việc theo ủy quyền trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

ĐO QUANG VINH



Nơi nhận:

-Như trên;

-CBTT, SGDCK, UBCKNN;

-Lưu VT, VPHĐQT.

Số: 08-2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Niêm yết trái phiếu SHS phát hành ra công chúng năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định số 155”);
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội,

Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) báo cáo và trình ĐHĐCĐ về hoạt động phát hành Trái phiếu như sau:

1. Báo cáo về việc Phát hành Trái phiếu:

- Trong năm 2022 và 2023, SHS không phát hành thêm Trái phiếu mới.
- Đến ngày 17/04/2023 SHS đã thanh toán đúng hạn đầy đủ toàn bộ gốc lãi Trái phiếu còn lại phát hành năm 2021 cho Trái chủ và đến nay SHS không còn dư nợ Trái phiếu đang lưu hành.

2. Kiến nghị, đề xuất về việc Niêm yết Trái phiếu

Theo quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định số 155, Trái phiếu phát hành/chào bán ra công chúng phải được niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán và Hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Vì vậy, để đảm bảo đủ cơ sở pháp lý cho hoạt động phát hành và kinh doanh Trái phiếu (nếu có) trong năm 2024-2025, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét:

- Thông qua việc niêm yết toàn bộ Trái phiếu do Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội phát hành/chào bán ra công chúng trong khoảng thời gian từ ngày hoàn thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến ngày hoàn thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (trong trường hợp Công ty phát hành, niêm yết Trái phiếu) phù hợp với quy định của pháp luật;
- Giao Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan tại SHS triển khai các công việc cần thiết để niêm yết Trái phiếu theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, Điều lệ và quy định nội bộ của SHS và pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT, SGDCK, UBCKNN;
- Lưu VT, VPHĐQT.



Số: 09-2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng,
thỏa thuận, giao dịch với các Bên liên quan)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán hiện hành;

Nhằm thực thi quy định Pháp luật và theo hướng dẫn của Cơ quan Quản lý nhà nước về việc đảm bảo minh bạch thông tin, tăng cường hoạt động quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Chủ trương cho phép Công ty ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với Bên Liên quan trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ Công ty, cụ thể như sau:
 - Đối tượng ký kết, thực hiện giao dịch, thỏa thuận, hợp đồng với Công ty: các cá nhân, tổ chức là “Bên có liên quan”, “Người có liên quan” theo quy định của Luật Kế toán, Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Việt Nam, Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực tại thời điểm ký kết, thực hiện hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch.
 - Phạm vi thực hiện: các giao dịch, thỏa thuận, hợp đồng thuộc thẩm quyền thông qua, phê duyệt, quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ khác của Công ty (mua, bán, vay, cho vay, bảo đảm, hợp tác, đầu tư...).
- Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, căn cứ theo lợi ích của Công ty và Cổ đông, được thay mặt Đại hội đồng Cổ đông xem xét và quyết định thông qua các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch liên quan, trên cơ sở phù hợp Điều lệ, quy định nội bộ Công ty và Pháp luật.



Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT, SGDCK, UBCKNN;
- Lưu VT, VPHĐQT.

